



รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่  
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการโอนเงินอาจโอนเงินเข้าบัญชีตนเองหรือบัญชีของคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ อปท.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เทศบาลจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายให้ทราบเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ตัวชี้วัด	จำนวนเจ้าหน้าที่ทวงถามการชำระเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีทวงถาม การเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางทิมาพร กันยารรณ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายตามใบสั่งจ่ายจากผู้มีอำนาจสั่งจ่าย และมอบใบสั่งจ่ายให้พนักงานขับรถยนต์ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ขาย โดยไม่ได้ตรวจสอบปริมาณว่าถูกต้องตรงกับใบสั่งจ่ายหรือไม่ ๒. ในหนึ่งวันมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปในท้องที่หรือพื้นที่เดียวกันหลายครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และการใช้รถยนต์ส่วนตัวกลางอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำแผนหรือรายการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำวัน โดยกำหนดเวลาการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างชัดเจน เพื่อให้การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และประหยัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. กำหนดรายละเอียดของทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางที่ชัดเจนและมีการประมาณการอัตราสิ้นเปลืองของรถยนต์ส่วนกลาง ๓. กำหนดมาตรการลดพลังงานเชื้อเพลิง
ตัวชี้วัด	รายงานการตรวจพบข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางทิมาพร กันยารวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม
สังกัด	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของราชการเป็นประจำ ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๒.แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของสำนัก/กอง ตนเอง เป็นประจำ ๓.แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม
สังกัด	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและวัฒนธรรมภายในองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความรอบคอบในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ๓.การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด และเหมาะสม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ๒.แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง ใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าเช่าบ้าน ด้วยความระมัดระวัง ประหยัด คุ้มค่า ๓.แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖