



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา โทร. ๐-๗๓๒๙-๑๔๓๔

ที่ ยล ๗๒๗๐๑/

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา  
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕  
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ  
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปี ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดแนบมาพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในองค์กร ตามแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตไปยังสำนัก/กอง/งานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลยะหา ได้รับทราบและปรับปรุงให้เกิดบรรลุผลสำเร็จต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายรังสิมันต์ ซูแว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรแจ้งทุกสำนัก/กอง/งานต่างๆทราบ

(นายรังสิมันต์ ดีเม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

- แจ้งทุกสำนัก/กอง/งานต่างๆทราบ

(นายอูมา สมะแอ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดการพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่,เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
ตัวชี้วัด	การเผยแพร่การจัดการพัสดุ การประกาศเชิญชวน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ
ผู้รายงาน	นายแวซิม แวซื่อแม
สังกัด	งานพัสดุฯ,กองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีการจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การยืมพัสดุของทางราชการ - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่, จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด	การลงบันทึกการขอใช้ทรัพย์สิน
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ พนักงานมีความเข้าใจการใช้งานและการเบิกจ่าย
ผู้รายงาน	นายรังสิมันต์ ชูแวง
สังกัด	สำนักปลัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจผิด เคลื่อนในการปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมมอบหมายงานให้ตรงตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด	ปัญหาเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้างลดน้อยลง
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายแวซั่ม แวซือแม
สังกัด	งานพัสดุฯ, กองคลัง