



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ที่ นม ๙๔๙๑๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อยู่ในระดับ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับการขอ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
๒	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้ายการดำเนินการวินัย เป็นต้น	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
๓	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online	- มีการแต่งตั้งผู้ใช้งานในระบบโดยแต่งตั้งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ทำรายการรับ-จ่ายเงินในระบบ และมีการแต่งตั้งผอ.กองคลังเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน การอนุมัติการโอนเงิน และแจ้งผลการอนุมัติโอนเงิน - มีการสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับการขอ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการ	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วในบางงาน แต่ควรมีการติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ
การดำเนินงาน	-มีการจัดทำคู่มือประชาชน -มีการดำเนินการโดยจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานติดประกาศไว้ให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นคู่มือให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	หน่วยงานมีการปิดประกาศแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผู้รายงาน	นางอภิญญา ขอมั่นกลาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการ	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังคงมีการปรับปรุงการดำเนินการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมต่อไป
การดำเนินงาน	มีการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ผู้รายงาน	นางอภิญญา ขอมั่นกลาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการแต่งตั้งผู้ใช้งานในระบบโดยแต่งตั้งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ทำรายการรับ-จ่ายเงินในระบบ และมีการแต่งตั้งผอ.กองคลังเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน การอนุมัติการโอนเงิน และแจ้งผลการอนุมัติโอนเงิน -มีการสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการ	เริ่มดำเนินการไปแล้ว และมีการติดตามการดำเนินการทั้งปี

การดำเนินงาน	-มีการแต่งตั้งผู้ใช้งานในระบบโดยแต่งตั้งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ทำรายการรับ-จ่ายเงินในระบบ และมีการแต่งตั้งผอ.กองคลังเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน การอนุมัติการโอนเงิน และแจ้งผลการอนุมัติโอนเงิน -มีการสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายนอก โดยกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการทุจริตของการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online
ผู้รายงาน	นางอภิญญา ขอมั่นกลาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอภิญญา ขอมั่นกลาง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

.....
.....

(นายจันทรุฒ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

.....
.....

(นายนิเวศ ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

