



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ที่ นม ๙๔๙๑๒/๐๗ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อยู่ในระดับ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ มีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

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 และมีการแต่งตั้ง ผอ.กองคลังเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน การอนุมัติการโอนเงิน และแจ้งผลการอนุมัติโอนเงิน - มีการสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๘ เมษายน 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	๑๘ เมษายน 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	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการแต่งตั้งผู้ใช้งานในระบบโดยแต่งตั้งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ทำรายการรับ-จ่ายเงินในระบบ และมีการแต่งตั้งผ.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	นางอภิญา ขอมันกลาง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



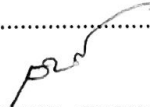
(นางอภิญา ขอมันกลาง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ๑๖๖๑๑๑๑๑

.....
.....



(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ททว.

.....
.....



(นายนิเวช ตงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง