



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.นาสะไมย์ โทร.๐ ๔๕๓๕ ๖๙๕๙

ที่ ยส. ๗๒๔๐๑/-

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น บัดนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ รองปลัดอบต.นาสะไมย์.....

(นายศักดิ์ชัย ไชยรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ รองปลัดอบต.นาสะไมย์.....

(นางปวรัตน์ จันทะโยธา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ ปลัดอบต.นาสะไมย์.....

(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะนายกอบต.นาสะไมย์.....

(นายสมร ประทุมวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์  
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ความเสี่ยง	กระบวนการ	พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ ตุลาคม ๖๕-มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ปรากฏ	
การเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online	การยกยอกเงิน การดำเนินการในระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด	สูง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด กองคลัง
				๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			
				๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินเฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาพนักงานเท่านั้น/	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			

ความเสี่ยง	กระบวนการ	พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ ตุลาคม ๖๕-มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ปรากฏ	
				๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	

ความเสี่ยง	กระบวนการ	พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ ตุลาคม ๖๕-มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ปรากฏ	
การเรียกรับเงินสินบน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกร้องของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่	สูง	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีแนวทางป้องกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด
				๒.จัดทำคู่มือแผนผังขั้นตอนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			

ความเสี่ยง	กระบวนการ	พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ ตุลาคม ๖๕-มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ปรากฏ	
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	สูง	๑. จัดทำขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยมิชอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด
				๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			
				๓. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			

ความเสี่ยง	กระบวนการ	พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ ตุลาคม ๖๕-มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ปรากฏ	
ด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ	ในกรณีมีฎีกาหลายฎีกาที่ต้องเบิกจ่ายในคราวเดียวกันอาจทำให้เกิดการผิดพลาด หรือหลงลืมในการตรวจสอบอย่างละเอียด	เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน อาจจะไม่ครบสมบูรณ์	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบเอกสารตามฎีกาให้ครบถูกต้อง ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้	๑.จำนวนเงินเช็คส่งจ่ายตรงตามยอดเงินในฎีกาที่เบิกจ่าย	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัดกองคลัง
				๒. จัดทำรายงานทางการเงินทุก ๆ วันและสอบทานโดยหัวหน้าส่วนเพื่อควบคุมและลดความผิดพลาด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้			

ความเสี่ยง	กระบวนการ	พฤติการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	รายละเอียดการ ดำเนินการตุลาคม ๖๕- มีนาคม ๖๖	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
						ตัวชี้วัด	ผลที่ ปรากฏ	
กิจกรรมด้าน งานก่อสร้าง	ประชาชนในพื้นที่อาจมีข้อขัดแย้ง หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการสภาพรูปแบบ ของงานโครงการก่อสร้าง อาจทำให้ขาด สภาพคล่องในการปฏิบัติและควบคุม งาน	๑.สภาพดินฟ้า อากาศไม่อำนวย ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน และ คุณภาพของงาน เกิดประสิทธิผล ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ๒. ผู้รับจ้างไม่ให้ความร่วมมือกับ ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างในการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแบบ แปลนที่กำหนด ไว้	ปาน กลาง	๑. กำชับผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ตรวจสอบ แบบแปลน รายละเอียด ต่าง ๆ ก่อนที่จะ ดำเนินการควบคุมงาน โครงการก่อสร้างนั้น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จ แล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๑.โครงการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จทันตาม กำหนดเวลา ๒.จำนวน เรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	สำนักปลัด กองช่าง
				๒. มีการแจ้งผลการ ปฏิบัติงานกลับไปยัง ผู้นำชุมชน ทุกครั้งที่มีการ ดำเนินการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จ แล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
				๓.กำชับคณะกรรมการ ตรวจรับให้ตรวจงาน ด้วยความรอบคอบ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จ แล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สามารถ ดำเนินการได้			

ศฟ

ผู้รายงาน

(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



