



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลวงวงโจน

ที่ ขย ๗๑๔๐๑/

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลวงวงโจน

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานป้องกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลวงวงโจน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขออนุญาตเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวนงลักษณ์ บุญมาตย์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลวงวงโจน

- พล.ต.ท. พ.ต.ท. ประจักษ์ ๑/๑ ✓

(นายชโล บุญเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลวงวงโจน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวงวงโจน

- พล.ต.ท. พ.ต.ท. ประจักษ์ ๑/๑ ✓

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวงวงโจน



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การเบิกจ่ายเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาต่างๆ เท่านั้น ๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒	การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการใช้ทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด ๒. มีคำสั่งให้จัดทำหนังสือแนวทางการใช้ทรัพย์สินที่ถูกต้อง ๓. มีคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	การสีบราคาที่มีข้อกำจัดที่อาจทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	การเบิกจ่ายเงิน	ปานกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาต่างๆ เท่านั้น</p> <p>๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		✓	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. . โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาต่างๆ เท่านั้น</p> <p>๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางมาปรับใช้ในการวางระบบภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กร</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
๒	การนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการใช้ทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. มีคำสั่งให้จัดทำหนังสือแนวทางการใช้ทรัพย์สินที่ถูกต้อง</p> <p>๓. มีคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน</p>		✓	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการใช้ทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. จัดทำหนังสือแนวทางการใช้ทรัพย์สินที่ถูกต้อง</p> <p>๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ ถูกต้อง	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างใกล้ชิด		✓	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด ๒. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ภาคผนวก
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖



