



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

ที่ ยส ๗๖๕๐๑ /

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงทุจริตในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เป็นหลักประกันว่าหน่วยงานได้มีมาตรการเชิงป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล และยังได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ นั้น

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชลดา สิงห์ครุฑ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทราบ

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

(นายณรงค์วิทย์ บุญอนันต์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

(นางนิตยา ไชยสังข์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

ทราบ

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....



(นายสรารุฒิ ศรีสันธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

ทราบ

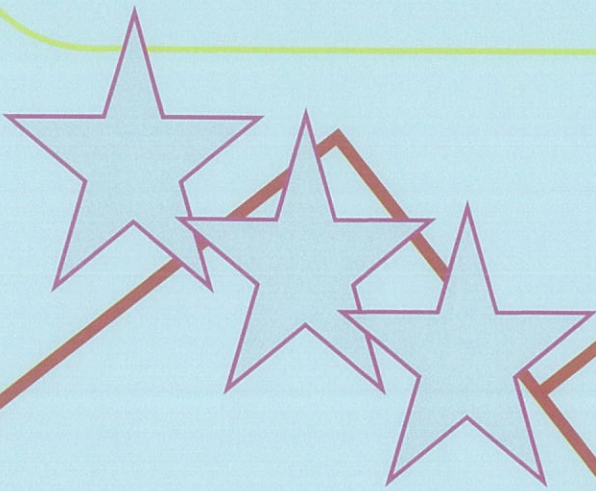
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....



(นายเดชศักดิ์ คานทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลโพชนทัน
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย ควรทำและไม่ควรทำ (Do's and Don'ts) อย่างเคร่งครัด 2. แสดงคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด 4. จัดทำผังหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานปิดไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 5. รับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีกรร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติงานเพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความเชี่ยวชาญใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522 แนวทางแก้ไขส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นทัน
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	26 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Kungthai Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	การเข้าถึง User id และ Password ของ สิทธิ Maker และ Authorizer เพื่อเข้าไปทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Kungthai Corporate Online
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เฉพาะข้าราชการในส่วนของกองคลังเท่านั้น 2. การสร้างรหัสผ่านและการกำหนดสิทธิในการใช้งาน ระหว่างสิทธิ Maker และ Authorizer จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 3. ตั้งรหัสที่ยากต่อการคาดเดา และให้เปลี่ยนรหัสทุกๆ 3 เดือน หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อว่าบุคคลอื่นแอบเอารหัสไปใช้งาน 4. เปิดระบบป้องกัน 2FA 5. ให้มีการตั้งค่ากรณีโอนเงินเบิกจ่ายในขั้นตอนอนุมัติของ Authorizer จะต้องให้มีการส่งข้อมูลแจ้งไปยัง Email ของผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน 6. พิมพ์รายงานผลจากระบบทุกครั้งเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) เนื่องจากระบบ Kungthai Corporate มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมาก หน่วยงานยังคงต้องเผื่อระวังและติดตามต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน และไม่พบทุจริตในหน่วยงาน
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลังเพื่อจะได้สอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี - เนื่องจากมี Call Center ของธนาคารกรุงไทยคอยให้คำปรึกษาเวลาติดปัญหาในการใช้งานระบบ
ผู้รายงาน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	26 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ออกไปสำรวจหน้างานขณะที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน มีการตรวจรับไม่เป็นไปตามมาตรฐานและอาจมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถประกอบด้วยเพราะหากแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้จะส่งผลกระทบต่อราชการได้ 2. ช่างผู้ควบคุมงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 3. กรรมการตรวจตรวจการจ้างต้องออกสำรวจหน้างานอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทำบันทึกเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 4. ในการตรวจรับเมื่อเห็นว่างานไม่เป็นไปตามแบบต้องหักทวงทันทีให้มีการแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยผ่านเนื่องจากมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันกับผู้รับจ้าง 5. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมตรวจสอบติดตามการทำงานอย่าใกล้ชิด 6. ช่างผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ประธานและคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นระยะไม่ใช่ทำครั้งเดียวตอนออกตรวจการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และไม่เรื้อรังเรียนและการทุจริตในหน่วยงาน
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรสรรหาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เพราะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	คณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอื่น ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารสัญญา จึงทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพพทัน
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	28 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ (รถยนต์)
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	นำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและการนำไปใช้นอกเวลาราชการ
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ขอยืมในเวลาราชการต้องกรอกแบบฟอร์มขอยืมใช้พร้อมเหตุผลประกอบให้ผู้มีอำนาจพิจารณา 2. การนำรถไปใช้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ 3. ผู้ใช้รถต้องบันทึกระยะทางก่อนไปและกลับพร้อมระบุสถานที่ในสมุดบันทึกในการใช้รถราชการทุกครั้ง 4. ห้ามนำรถราชการไปใช้ในสถานที่เสี่ยงและสถานที่อโคจร 5. ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยืมหรือนำรถราชการไปใช้โดยพลการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการใช้รถยนต์ราชการ
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรติดตั้งระบบ Gps Tracking เพื่อติดตามการใช้งาน
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -
ผู้รายงาน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	28 ตุลาคม 2566

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวชลดา สิงห์ครุฑ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

