



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพือง

ที่ อต ๗๔๗๐๓/

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพือง (ผ่านปลัด อบต.)

### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพืองได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

### ข้อเท็จจริง

จากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว พบความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องนำมาดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านการทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ภาครัฐ ดังนี้

๑. การยกยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
๒. การตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๓. การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน

### ข้อระเบียบ / ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปัจจุบัน

ข้อ ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

### ข้อพิจารณา

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในประเด็นความ เสี่ยงที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแนวทางการควบคุม การตรวจสอบ การติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความชำนาญในการตรวจรับพัสดุ
๓. เผยแพร่ข้อมูล แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

๑. เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามเสนอ
๒. หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามทำบันทึกลง
๓. หากเห็นเป็นอย่างอื่นขอได้โปรดสั่งการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอ  
(นางสาวโสมนัส แยมแก้ว)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาววิภากร กลิ่นลอย)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

(ลงชื่อ) .....  
(นายไพโรจน์ อินทิม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง

ความเห็น/ข้อสั่งการ นายก อบต.

(ลงชื่อ) .....  
(นายไพโรจน์ อินทิม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพือง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ                            | กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การยกยอกเงินในระบบคอร์ปอเรท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑.เจ้าหน้าที่คนเดียวใช้บัญชีในการเบิกจ่ายเงินทางคอร์ปอเรทหลายบัญชี<br>๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ตรวจทานอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด<br>๒.ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่น่าสงสัยไป<br>ในทางทุจริต<br>๓.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด<br>๔.เปลี่ยนรหัสใช้งานทุก ๓ เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                           |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.เจ้าหน้าที่ ที่ดำรงตำแหน่งทางการเงินและบัญชีหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีการบกพร่องละเลยไม่ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษอย่างจริงจัง<br>๒.ในแต่วันเจ้าหน้าที่การเงินต้องทำกระดาษทำการกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับยอดเงินของ อปท.ต้องมียอดคงเหลือตามสถานะการคลังเท่ากัน<br>๓.ให้หัวหน้ากองคลังและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB ทุกวัน<br>๔.เปลี่ยนรหัสการใช้งานทุก ๓ เดือน |
| ตัวชี้วัด                              | ๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินของเจ้าหน้าที่<br>๒.ไม่มีการยกยอกเงินจากการใช้งานระบบ KTB Corporate Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินงาน                         | ๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน<br>๒.ไม่พบการยกยอกเงินจากการใช้งานระบบ KTB Corporate Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวโสมนัส แยมแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |