

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม	
	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒ กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓ โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินเฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนและค่าจ้างเหมาพนักงานใน อบต.เท่านั้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒ กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบภายในทุกปี
ตัวชี้วัด	๑ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับเงินและการนำส่งเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม	
	การรับเงินและการนำส่งเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒ มีคำสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บฯ อย่างเพียงพอ ๓ มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน จำนวนเงิน เทียบกับใบนำเงินฝากธนาคารและลายเซ็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งกำกับทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑ มีคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงาน ๒ กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบภายในทุกปี
ตัวชี้วัด	๑ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

	การตรวจรับพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับขาดความระมัดระวังรอบคอบ และไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ หน่วยงานควรต้องมีคู่มือในการตรวจนับทดสอบและการตรวจรับที่มี รายละเอียดต่างๆ เป็นขั้นตอนในการทำงานและเปิดเผยให้กรรมการทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ๒ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ควรเป็นผู้มีความรู้และความเหมาะสมในงานตรวจรับที่ได้รับแต่งตั้ง ๓ มีรายงานตรวจรับ มีภาพถ่ายประกอบการตรวจและลายเซ็นจากคณะกรรมการ ๔ มีช่องทางรับเรื่องราวและข่าวสารสิ่งไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อจัดส่ง ส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบในทางลับ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑ มีคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงาน ๒ กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบภายในทุกปี
ตัวชี้วัด	๑ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจรับพัสดุ ๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และกองสวัสดิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

	โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒ การดำเนินโครงการควรมีการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงาน ๓ หน่วยงานควรมีคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องที่ชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม หลากหลายช่องทาง ๔ หลังโครงการเสร็จสิ้นควรมีการประเมินผลโครงการและรายงานโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงาน ๒ กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ทุกปี
ตัวชี้วัด	๑ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗