

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลงดดินแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๆ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมี คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จ บำนาญเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและค่าจ้างเหมา พนักงานเท่านั้น ๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ใน การวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.มีการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในทุก ขั้นตอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๒.มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลงดดินแดง ที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เพียง เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาพนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน	นางภัคจิรา ร่มลำดวน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถของทางราชการไปใช้ในงานส่วนตัวหรือนำรถออกนอกพื้นที่ เพื่อภารกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ เกิดการทุจริต	๑. ก่อนจะมีการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางออกปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใช้รถยนต์ต้องขอ อนุญาตหัวหน้าหน่วยงานก่อนทุกครั้ง โดยใช้ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบ ฯ ๒. มอบหมายข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ใน การควบคุมการใช้รถเป็นการเฉพาะ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดให้มีสมุด บันทึกการใช้รถ ตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบฯ และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลง รายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง ๓. จัดที่จอดรถยนต์ราชการส่วนกลางไว้ที่สำนักงาน ฯ และให้รถยนต์ทุกคันเมื่อ เสร็จสิ้นการใช้งานจะต้องจอดอยู่ที่จอดรถยนต์ที่สำนักงานฯ จัดไว้ให้ ยกเว้นใน กรณีที่รถยนต์ราชการส่วนกลางดังกล่าวอยู่ระหว่างภารกิจทางราชการซึ่งมีเหตุให้ ต้องจอดรถยนต์นอกสถานที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ๒.กำกับดูแลให้ผู้ใช้รถ ขออนุญาตและบันทึกการเดินทางทุกครั้ง ๓.ตรวจสอบความสัมพันธ์กันของเลขไมล์และสถานที่ที่เดินทาง ๔.ส่งรายงานการใช้รถประจำเดือน ทุกวันสิ้นเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่นำรถของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นำรถของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางภัคจิรา ร่มลำดวน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนในการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ ๒.ผู้รับบริการจ่ายเงินสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ กรณีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือกรณีศึกษาที่เกิดจากเรื่องจริงเกี่ยวกับการรับเงินสินบน พร้อมทั้งระบุโทษที่เจ้าหน้าที่จะได้รับหากเรียกรับสินบน ๒. จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตด้านต่าง ๆ ในหน่วยงาน โดยเชิญหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต เช่น ปปช. ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต ๓.มีมาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริตจะลงโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนในการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภคจิรา ร่มลำดวน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รก.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ที่ ลป ๗๒๘๐๑/ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองดีการบริหารส่วนตำบลดงดินแดง

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนั้น

ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ให้ทุกสำนัก / กองทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ (pdf.) ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง (<http://www.dongdindaeng.com/>)

(นางกัจจิรา ร่มลำดวน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(นายเชน มีคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง

(นายชเนตร์ คำแหง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง