



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า โทร. ๐๕๖-๗๐๕๖๑๗ ต่อ ๑๑

ที่ พช ๗๙๗๐๑/

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้าได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้มีการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงใน ๒ กระบวนงาน ได้แก่

๑. การยกยอกเงินค่าน้ำประปา
๒. การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

โดยกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด เพื่อการป้องกันและขจัดความเสี่ยงให้หมดไป รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายในยังไม่มีบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้ง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกัญญารัตน์ สิงห์สา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.บึงคล้า

17/10/2566

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

17/10/2566

(นางสาวศศิธร บัวทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บึงคล้า

(นางสาวพรชนก พลเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

/ ความเห็นนายก ...

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลปungคล้า

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

นรณ

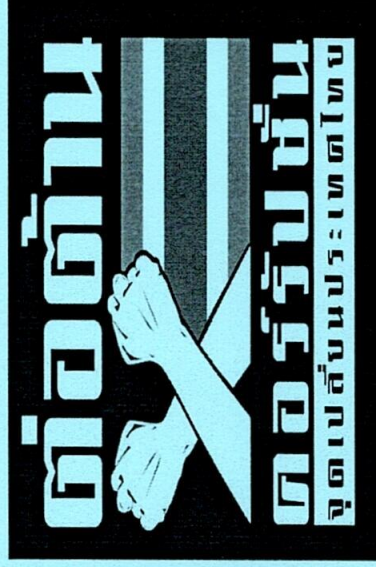


(นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลปungคล้า



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลื้ม อำเภอลำลูกกา จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ ๐-๕๖๗๐-๕๖๑๗

โทรสาร ๐-๕๖๗๐-๕๖๑๘

www.bungkla.go.th

e-mail : ๖๖๗๐๓๐๙@dla.go.th

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง			มาตรการป้องกันไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
						ต่ำ	สูง	สูงมาก			
๑	การยกย่องเงินค่าน้ำประปา	การจัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นเงินสด	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกย่องเงินค่าน้ำประปาของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้ามาเป็นของตนเอง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัยและจรรยาบรรณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของหน่วยงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	√	สูง	สูงมาก	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลง/ ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด มีการนำส่งเงินค่าน้ำประปาอย่างถูกต้อง เป็นประจำทุกวัน ส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง			มาตรการป้องกันไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
						ต่ำ	ปานกลาง	สูงมาก				
๒	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการย้ายออกเงินขององค์กรบริหารส่วนตำบลกลับมาเป็นของตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัยและจรรยาบรรณ ฉกฉวยโอกาสเพื่อประโยชน์ส่วนตน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	✓			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเฉพาะเงินบำนาญบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทนเท่านั้น	จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลง/ไม่มีเรื่องร้องเรียน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเฉพาะเงินบำนาญบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทนเท่านั้น	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเฉพาะเงินบำนาญบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทนเท่านั้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะมีเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
						ต่ำ	ปานกลาง	สูงมาก			
											การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ ผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีเงินบำนาญบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทนเท่านั้น ๔. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด รวมถึงยังไม่พบการกระทำที่เป็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่จากหน่วยตรวจสอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน



เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน : นางกัญญารัตน์ สิงห์สา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ : นางสาวศศิธร บัวทอง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
นางสาวพรชนก พลเดช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า



ผู้อนุมัติ : นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

