

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	ความเสี่ยงด้าน การขาดแคลน บุคลากร	1. ขาดบุคลากรใน ตำแหน่งระดับ หัวหน้า ส่วน ราชการ ซึ่งขาดประสบ การณ์ บางครั้งขาด ความเข้าใจ ใน การใช้อำนาจตาม กฎหมาย ในการ อนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และ การบริหารการ ดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่อย่าง	๔ สูงมาก	๑. แต่งตั้ง บุคลากรที่มีอยู่ รักษาราชการ แทนและปฏิบัติ ราชการแทน ๒. ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย ๓. เสนอขอรับ การจัดสรรจาก กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	✓ดำเนินการแล้ว ๑.ออกคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรที่มีอยู่รักษา ราชการแทนและ ปฏิบัติราชการแทน ๒.ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้าย ๓.เสนอขอรับการ จัดสรรจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น			ไม่ใช้ งบประมาณ	

		ถูกต้องตาม กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2.ขาดบุคลากรใน ตำแหน่งระดับ ปฏิบัติการ ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบงาน โดยตรง ทำให้ไม่ สามารถ ดำเนินงานตาม แผนงานของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ถนน โพธิ์ใต้ตาม เป้าหมาย เป็นต้น							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
2	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. เจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริต การยกยอกเงิน ของหน่วยงาน โดยวิธีการโอน เข้าบัญชีเงินฝาก ของตนเองหรือ ผู้อื่น ๒. ไม่กำหนด หรือมอบหมายผู้ มีสิทธิ ใช้งาน ระบบอย่าง เหมาะสม ๓. ไม่ผ่านการ อนุมัติหรือ เห็นชอบอย่าง ถูกต้องจากผู้มี อำนาจ	๔ สูงมาก	๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้ มีสิทธิใช้งานระบบ KTB Corporate Online ๒. เจ้าหน้าที่กลุ่ม การเงินและบัญชี และ เจ้าหน้าที่กลุ่ม ตรวจสอบภายใน ศึกษาแนวทางปฏิบัติ และระเบียบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๓. กำหนดให้มีกรอก แบบแจ้งขอการรับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมแนบสำเนาสมุด บัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้มีสิทธิ ๔. ตรวจสอบรายงาน สรุปผลการโอนเงิน	✓ดำเนินการแล้ว ๑.ออกคำสั่ง มอบหมาย ผู้มีสิทธิใช้งาน ระบบ KTB Corporate Online ๒.เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ทำการศึกษา แนวทางปฏิบัติ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓.เสนออนุมัติหรือ เห็นชอบผ่าน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ๔. มีการกรอก แบบแจ้งข้อมูล			ไม่ใช้ งบประมาณ	

		<p>๔. ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ</p> <p>๕. ไม่มีรายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบเป็นหลักฐานการจ่ายหรือไม่ปรากฏรายการโอนเงินในรายการต่าง ๆ ที่ได้จากระบบ</p> <p>๖. ขาดการสอบทานหรือติดตามกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมที่ได้รับมอบหมาย</p>		<p>(Detail Report และ Summary Report/Transaction History) กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information)</p>	<p>การรับเงินผ่านระบบ ktb Corporate online และแนบสำเนาสมุดเงินฝาก</p> <p>๕. มีการตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงินและรายงานสรุปเคลื่อนไหวทางบัญชี</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามตรวจสอบอย่าใกล้ชิด</p> <p>๖. มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจภายใน</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

ลำดับ	ขั้นตอน			มาตรการ	ผลการดำเนินการ
-------	---------	--	--	---------	----------------

ที่	การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
3	การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำจ้างก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับงานโดยไม่สุจริต ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ และสัญญาที่กำหนดหรือไม่มีการออกไปตรวจหน้างานโดยละเอียดถี่ถ้วน อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการรับสินบนระหว่างคณะกรรมการและหรือช่างผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้าง	๔ (สูงมาก)	๑. ผู้บริหาร ควรแต่ง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ งานจ้าง ก่อสร้างที่มีความ รู้ความ ชำนาญ ๒. ช่างผู้ ควบคุมงาน รายงานผลการ ควบคุมงานต่อ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ งานจ้าง ก่อสร้างใน ระหว่างที่ยัง ยังไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา ทุก สัปดาห์ 3. คณะกรรมการ	✓ ดำเนินการแล้ว ๑. การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุนำจ้าง ก่อสร้าง มีการ แต่งตั้งนายช่างโยธา เข้ามาเป็น คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุด้วย ใน ฐานะผู้มีความรู้ ความชำนาญด้าน ก่อสร้าง ๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง มีการ รายงานผลการ ควบคุมงานต่อ คณะกรรมการใน ระหว่างที่ยังไม่ แล้วเสร็จ ๓. มีบันทึกของ คณะกรรมการใน			ไม่ใช้ งบประมาณ	

			ตรวจรับพัสดุ งานจ้าง ก่อสร้าง ดำเนินการ ตรวจสอบ รายงานของ ช่างผู้ควบคุม งาน อย่างถี่ ถ้วน ๔. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ งานจ้าง ก่อสร้างศึกษา แบบรูปรายการ	การตรวจสอบ รายงานของ					
--	--	--	---	-------------------------	--	--	--	--	--