



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย โทร. ๐ - ๔๔๔๔ - ๖๙๕

ที่ ชย ๗๑๗๐๑/

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเข้ากับรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบัญชีกลาง

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ได้ดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิรวรรณ สีภูหล้า)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

(นายรุชิต เจริญเกียรติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

(นางวรรณภา โคตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน/ ประเด็นความ เสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑. กระบวนการ ตรวจสอบฎีกาทุก ประเภทก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน	(๖ สูง)	๑. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ รับรู้ได้รวดเร็ว ๒. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการคลัง จัดให้มีการ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของ หน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความ เข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้องและมี เงินงบประมาณเพียง พอที่จะต้องเบิกจ่าย ก่อนเสนอขออนุมัติเบิก จ่ายเงิน ๖. ต้องมีการตรวจสอบ เอกสารทุกครั้งโดย ผู้อำนวยการกองคลังทั้ง ก่อนขออนุมัติเบิกจ่าย และหลังจากจ่ายเงิน ให้แก่ผู้รับเงินแล้วและ ลงลายมือชื่อกำกับ เมื่อ ตรวจสอบเอกสารแล้ว ถูกต้องทุกฎีกา (ดำเนินการเมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ม.ค.๒๕๖ ๖-ก.ย.๒๕๖๖) หน่วยงานที่รับผิดชอบ -กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน/ ประเด็นความ เสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๒. การไชรถยนต์สวน กลางของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	(๖ สูง)	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงาน ในองค์กรเขาใจระเบียบ ขอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่ กิจกรรมด้าน การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้ พนักงานมีความคิดแยกแยะ เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/ มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต	๑. ทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้า หน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ ให้ชัดเจนเพื่อให้กำกับ ติดตามได้ง่าย ๒. ให้มีเอกสารในการขอ อนุญาตในการใช้รถยนต์ ส่วนกลางโดยมีผู้บังคับ บัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๓. ติดตามตรวจสอบ หลักฐานการขอใช้รถอย่าง สม่ำเสมอ ๔. ติดตามตรวจสอบการเบิก จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ สอดคล้องกับการใช้งานและ ราคาปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ (ดำเนินการเมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)	ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ม.ค.๒๕๖ ๖-ก.ย.๒๕๖๖) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๑. สำนักปลัด ๒. กองสารณสุขฯ ๓. กองช่าง ๔. กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน/ ประเด็นความ เสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๓. งานควบคุมงาน ก่อสร้าง	(๖ สูง)	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้รับจ้าง เครื่องครัดในเรื่องของ วัสดุที่ใช้ ต้องมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามที่ กำหนด ๒. แจ้งให้ประชาชนหรือคณะกรรมการสอดส่องดูแลขณะผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ๓. ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ๔. ประสานขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ดำเนินการเมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ม.ค.๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๖) หน่วยงานที่รับผิดชอบ - กองช่าง