



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร

ที่ มท.๗๑๑๐๔/๒๕๖๗

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพจน์มิชอบเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น

ข้อเท็จจริง

จากการประเมินความเสี่ยงและประพจน์มิชอบ เพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง ปรากฏเรื่องที่เสี่ยงต่อการทุจริต จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑. การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง”
 ๒. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง”
- ซึ่งได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ ตามรายละเอียด ที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย บันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุริยา วงศ์อำมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางดวงจันทร์ มลิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง

(นายประดิษฐ์ อุคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เป็นการป้องกันการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการรับเงิน การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เข้าใจการใช้งานอย่างถ่องแท้ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ ๒. กองคลังสมัครใช้งานบริการเสริมด้านความปลอดภัย ๒FA ๓. ได้รับการตรวจสอบ เรื่อง การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online ต้องตรวจสอบข้อมูลเอกสารกับข้อมูลในระบบให้ตรงกัน ถูกต้องทุกครั้งก่อนการอนุมัติเงินในระบบ
ตัวชี้วัด	งบทระบทยอดเงินฝากธนาคารสามารถพิสูจน์ยอดได้ถูกต้อง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการจ่ายเงินผ่านระบบ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผู้รายงาน	นายสุริยา วงศ์อำมาตย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสุริยา วงศ์อำมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

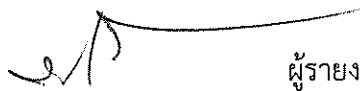
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้รายงาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ไม่ยื่นขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ออกนอกพื้นที่ต่อผู้บังคับบัญชา ไม่มีการจัดทำใบขออนุญาต (แบบ ๓) สมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) และแบบอื่น ๆ ที่ระเบียบกำหนด หรือทำแต่ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเพิ่มเป็นการกำชับตรวจทานการปฏิบัติงานอีกชั้น ๒. ตรวจสอบสภาพรถยนต์เป็นประจำและต่อภาษีประจำปี เพื่อพร้อมใช้งานเสมอเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ๓. จัดทำคู่มือการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง เรียกตรวจเอกสาร แบบ ๓ ,แบบ ๔ ฯลฯ จากผู้มีคำสั่งประจำรถ มาตรวจสอบให้บันทึกให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	แบบ ๓ ,แบบ ๔ ฯลฯ บันทึกครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินการ	มีการบันทึกแต่ยังไม่ครบถ้วน
ผู้รายงาน	นายสุริยา วงศ์อำมาตย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายสุริยา วงศ์อำมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗