



การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ๐๓๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

**รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ ถ้ามี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate เจ้าหน้าที่อาจจะกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างใกล้ชิด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและค่าจ้างเหมาพนักงานเท่านั้น ๔.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบ ควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอน มาตรการที่กำหนด ๒.ผู้บังคับบัญชาติดตามการดำเนินงานรายเดือน และมีการรายงานความเคลื่อนไหว หรือปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากเงินสูญหาย หรือโอนงบประมาณที่ผิดพลาด
ผู้รายงาน	นางสาวเวณิกา กล้าเกิด
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	บุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ๒.เงินเดือนสำหรับการครองชีพแต่ละคนต่างกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคลากรอาจเป็นแรงผลักดันไปสู่การกระทำในเรื่องการทุจริตประพฤตินิชอบต่อหน้าที่
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ในการประชุมประจำเดือนเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อปฏิบัติหน้าที่ ๒.เผยแพร่บทลงโทษ ฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องมาตรการต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆให้รับทราบ และถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>-ประชุมทุกเดือนและมีการจัดทำหนังสือเผยแพร่ หนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบ</p> <p>-จัดอบรมโครงการตามแผนงานที่วางไว้</p> <p>-เผยแพร่ ฎหมาย มาตรการต่างๆในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>*ฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>*อบต.ได้จัดทำประกาศมาตรการเพื่อควบคุมด้านบุคลากร เพื่อป้องปรามบุคลากร ดังนี้</p> <p>๑.มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการให้รับสินบน</p> <p>๓.มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศ เรื่องนโยบายการงรับและการให้ของขวัญ - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

	- ป้ายประชาสัมพันธ์ No Gift Policy งดรับ งดให้ แสดง เจตนากรณีในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
ตัวชี้วัด	มีการดำเนินงานตามแผนได้สำเร็จ
ผลการดำเนินงาน	๑.ประชุมทุกเดือน บุคลากรได้รับทราบ กฎหมาย ระเบียบ มาตรการที่แสดงเจตนากรณีในการป้องกันการทุจริต และถือปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษหากกระทำความผิด ๒.ทางหน่วยงานสามารถทำ กฎระเบียบ มาตรการต่างๆ เผยแพร่ ทาง * https://krapho.go.th/ เพื่อให้บุคลากร และประชาชนได้รับทราบ
ผู้รายงาน	นางสาวเวณิกา กล้าเกิด
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ ถ้ามี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการติดตาม เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับและ บูรณาการทำงานอย่างมีระบบ ๒.การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อทราบการฝึกอบรม การ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมายต่างๆข้อบังคับวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อส่งเสริมให้ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตรระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑.ไม่ปรากฏหรือไม่เพิ่มขึ้นของจำนวนปัญหาและข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ปัญหาในการดำเนินการตามระเบียบหรือข้อร้องเรียนลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวเวณิกา กล้าเกิด
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/กระบวนการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ ภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้อกฎหมาย เช่นการยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน ๓.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดจ้างและการเบิกจ่าย งบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ
ตัวชี้วัด	๑.ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินประจำปี จาก สตง.
ผลการดำเนินงาน	๑.การดำเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	นางสาวเวณิกา กล้าเกิด
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖