



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
ที่ นม ๗๙๐๑๒/  
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลบัวใหญ่ อยู่ในระดับ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนด  
มาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับการขอ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้ เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ คำขอ
๒	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้ายการ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
๓	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online	- มีการแต่งตั้งผู้ใช้งานในระบบโดยแต่งตั้งนักวิชาการ เงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเป็น ผู้ทำรายการรับ-จ่ายเงินในระบบ และมีการแต่งตั้ง รองปลัดตอบต. และผอ.กองคลังเป็นผู้ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน การอนุมัติการโอนเงิน และแจ้งผลการอนุมัติโอนเงิน - มีการสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัย แบบสองชั้น

/เพื่อให้เป็น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับการขอ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการ	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วในบางงาน แต่ควรมีการติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ
การดำเนินงาน	-มีการจัดทำคู่มือประชาชน -มีการดำเนินการโดยจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานติดประกาศไว้ให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นคู่มือให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	หน่วยงานมีการปิดประกาศแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวหนึ่งฤทัย ปะสังติโย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการ	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังต้องมีการปรับปรุงการดำเนินการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมต่อไป
การดำเนินงาน	มีการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม
ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินงานบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ผู้รายงาน	นางสาวหนึ่งฤทัย ปะสังติโย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการแต่งตั้งผู้ใช้งานในระบบโดยแต่งตั้งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ทำรายการรับ-จ่ายเงินในระบบ และมีการแต่งตั้งรองปลัด อบต. และผอ.กองคลังเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน การอนุมัติการโอนเงิน และแจ้งผลการอนุมัติโอนเงิน -มีการสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการ	เริ่มดำเนินการไปแล้ว และมีการติดตามการดำเนินการทั้งปี

การดำเนินงาน	-มีการแต่งตั้งผู้ใช้งานในระบบโดยแต่งตั้งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ทำรายการรับ-จ่ายเงินในระบบ และมีการแต่งตั้งรองปลัดอบต. และผอ.กองคลังเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน การอนุมัติการโอนเงิน และแจ้งผลการอนุมัติโอนเงิน -มีการสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายนอก โดยกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการทุจริตของการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online
ผู้รายงาน	นางสาวหนึ่งฤทัย ปะสังดีโย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวหนึ่งฤทัย ปะสังดีโย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

.....  
 .....



(นางประนอม เจริญศรีเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

- ทน

.....  
 .....



(นางสาวสุกัญญา ชัยศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่