บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ที่ ยส ๗๔๘๑๒/ **วันที่** ๑๐ มี.ค. 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O๓๑ กำหนดให้ แสดงการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เผยแพร่ลงในเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา ศรีนิล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรอนุมัติ

.....

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางปนัดดา ดวงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

.....

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายสมจิตร กันหาวรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
<u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u> -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองพูดคุยได้ง่าย -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ			/	๑.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน ๓.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ตลอดปีงบประมาณ ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร และไม่พบการร้องเรียนการทุจริต
<u>การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</u> -มีการใช้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว			/	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำรายการบัญชีวัสดุคงเหลือ	๑.มีการวางระบบและมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ๒.มีการรายงานบัญชีวัสดุคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
<u>การบริหารงานบุคคล</u> -มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่เข้าทำงาน			/	๑.การประกาศรับสมัครอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้	๑.มีการประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตามหน่วยงาน/ชุมชน/เว็บไซต์หน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่ละด้าน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ, คณะกรรมการออกข้อสอบ,
					คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและคณะกรรมการคุมสอบ ๓.มีการประกาศผลการคัดเลือกหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการสรรหาทางบอร์ดประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์หน่วยงาน มีการดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๖ และไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
<u>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> -มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณโดยไม่ผ่านประชาคมหมู่บ้าน			/	๑.ทำความเข้าใจให้ประชาชน/ผู้นำท้องถิ่นทราบถึงขั้นตอนการเสนอโครงการ ๒.มีการสำรวจพื้นที่ก่อนการนำโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.จัดทำโครงการลงพื้นที่ออกประชาคมเพื่อเสนอโครงการในระดับหมู่บ้านในห้วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๒. กองช่างออกพื้นที่สำรวจตามโครงการที่ผ่านการประชาคมก่อนนำเข้าสู่แผนพัฒนา และไม่มีเรื่องร้องเรียน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
<u>การเบิก-จ่ายเงิน</u> -ไม่ลงวัน เดือน ปี ในเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนถูกต้อง -การเสนอเอกสารไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน -เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน			/	๑.ให้มีการลงรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการเบิก-จ่าย ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสนอเอกสารตามลำดับและให้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย	๑.มีการสุ่มตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการดำเนินโครงการตามงบประมาณของกองส่งเสริมการเกษตร ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ๒.มีการสุ่มตรวจจากหน่วยงานภายนอก เช่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จาก สตง.จังหวัดยโสธร และ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ๓.มีการแจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารตามลำดับและให้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายในการประชุมประจำเดือน และไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริต