

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ | | รายละเอียดการดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-----|--|-----------------|---|-----------------------|--|------------------------|-------------------|
| | | | | ไม่สามารถดำเนินการได้ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| 1 | การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นของตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด | ปานกลาง | <p>1. ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินเฉพาะเงิน บำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมา</p> <p>4. นำแนวทางการ ควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของ กรมบัญชีกลางไป ปรับใช้ในการวาง ระบบควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p> | ✓ | ดำเนินการแล้วตามรายงานผล การประเมิน ความเสี่ยงการ ทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 | ต.ค.56 – ก.ย. 66 | |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสียหาย ทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ | | รายละเอียดการ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|-----|--|---------------------|--|---------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| | | | | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| 2 | การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับ พนักงานเข้าทำงาน | ต่ำ | กำหนดมาตรการป้องกันกรรับสินบน | | ✓ | ดำเนินการแล้ว ตามประกาศ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกัน การรับสินบน | ม.ค.66 - ก.ย.66 |
| 3 | การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว | ต่ำ | 1. ผู้บังคับบัญชาเฝ้าระวังการควบคุมและติดตาม การใช้ทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด 2. มีคำสั่งให้จัดกำหนดหนังสือแนวทางการใช้ ทรัพย์สินที่ถูกต้อง 3. มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทรัพย์สิน | | ✓ | ดำเนินการแล้ว ตามประกาศ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าใหญ่ เรื่อง มาตรการ ป้องกัน การใช้ ทรัพย์สิน ของ ทางราชการ และข้อปฏิบัติ ใน การมี ทรัพย์สิน ของ ราชการไปใช้ ในการ ปฏิบัติงาน | ม.ค.66 - ก.ย.66 |



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ที่ ๑๕๓ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และแต่งตั้งบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online ดังนี้

๑. ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator)

๑.๑ Company Administrator Maker (Admin ๑) มอบหมายให้

นางสาวพิมพ์อัปสร ลครพล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้ใช้งานในระบบ Company User กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานรายบุคคล

๑.๒ Company Administrator Maker (Admin ๒) มอบหมายให้

นางวาสนา วงศ์น้านอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

- มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูลที่ Company Administrator Maker บันทึกเข้าสู่ระบบ

๒. ผู้ใช้งานระบบ Company User มอบหมายให้

๒.๑ นางสาวพิมพ์อัปสร ลครพล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (Maker ๑)

- มีอำนาจหน้าที่ในการรับเงิน การจ่ายเงิน ดังนี้

การรับเงิน ให้เรียกดูรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable information online) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Receivable information download) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account information) จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สำหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจ่ายเงิน เป็นผู้ทำรายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนตามประเภทรายงานค่าใช้จ่าย ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorize เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

๒.๒ นางสาวกัลยากร คำเรืองศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (Maker ๒)
- มีอำนาจหน้าที่ในการรับเงิน ดังนี้

การรับเงิน ให้เรียกดูรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable information online) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Receivable information download) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e- statement/Account Information) จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สำหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ผู้ใช้งานระบบ Company User Authorizer มอบหมายให้

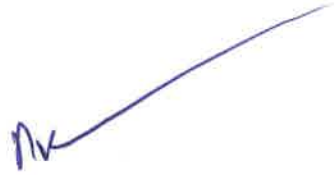
๓.๑ นางวาสนา วงศ์น้ำนอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง (AUTH ๑)

๓.๒ นางชาลิสสา บุญเสนา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (AUTH ๒)

- มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อนุมัติรายการต่างๆ ในระบบ KTB Corporate Online ที่ Company User Maker ส่งให้ โดยมีเงื่อนไขให้อนุมัติ ๒ คน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยเคร่งครัดและครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายโกสิต บุญเสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

..... ปลัด อบต.
..... หน.สำนัก ข/ผอ.กองทั
..... หน.ฝ่าย/งาน
..... งาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ด้วยรัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้ อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการนำเข้าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์กร ดังนี้

๑. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พึงเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนในรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกกับการให้บริการ อำนวยความสะดวก ให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๒. ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ต้องดำเนินการเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. การรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใดของหน่วยงาน จ้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินประกอบรายงานทุกครั้ง

๔. การดำเนิน/การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ของส่วนราชการ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

๕. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความคิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน

๖. กรณีเกิดการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖


(นายโกสิต บุญเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่
เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้เห็นถึงความสำคัญกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เสนอและให้ปรับปรุงพัฒนาด้วยการจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งมีข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการยืม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่จึงมีมาตรการป้องกันการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

๑.๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

๑.๒ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

๑.๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำรถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาล้างในสถานที่ราชการ

๒. ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.๑ การให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการใดๆ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น ห้ามนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามนัย ข้อ ๒๐๘ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒ การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ ที่จะนำพัสดุไปใช้และกำหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อตำแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน

//๒.๒.๑ การยืมภายในสถานที่...

๒.๒.๑ การยืมภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองการ บริหารส่วนตำบลท่ามกลใหญ่เป็นผู้อนุมัติ

๒.๒.๒ การให้บุคคลภายนอก ส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานภายนอกยืม จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองการ บริหารส่วนตำบลท่ามกลใหญ่

๒.๒.๓ การคืนพัสดุ ผู้คืนจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้ เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม หรือรับผิดชอบชดใช้ กรณีมิได้รับพัสดุนั้นภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันครบกำหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รายงาน ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ยืมเพื่อส่งการต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายโกสิต บุญเสนา)

นายกองการ บริหารส่วนตำบลท่ามกลใหญ่