



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า (สำนักปลัด อบต.) โทร.๐-๗๕๖๐-๐๑๐๐

ที่ พท ๗๑๐๐๑/- วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นั้น

ข้อเท็จจริง

๒.๑ ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงได้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร เพื่อจะช่วยเหลือหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่คาดไม่ถึง โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า

๒.๒ จากผลการรวบรวมข้อมูล ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่คาดการณ์ว่า เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน (Unknown factor) คือประเด็นการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการหักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด)

๒.๓ จากประเด็นผลการประเมินข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ตามที่กฎหมายกำหนด และการบริหารงานองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรให้สูงขึ้น และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และนำผลการดำเนินงานไปเป็นแนวทางปฏิบัติและปรับใช้ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดในอนาคต งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จึงได้จัดทำประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ข้อพิจารณา

งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จึงขอรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนพล อ่อนเรือง)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นางสาวสุพิน รัตนพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 30 ส.ค. 2566

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นายณรงค์ คงนุ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

วันที่ 30 ส.ค. 2566

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นายวิเชียร หนูวาส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

วันที่ 30 ส.ค. 2566

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัยและจรรยาบรรณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ๓. การมอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อดำเนินการในการใช้งานระบบ สามารถดำเนินการอนุมัติรายการต่างๆได้ นำไปสู่การทุจริต ๔. แก้ไขข้อมูลที่พิมพ์จากระบบ KTB Corporate Online โดยการเปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกจ่ายเท็จ และมีการแก้ไข Statement ของธนาคาร ทำให้ไม่เห็นรายการเบิกจ่ายเงินผิดปกติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และกำกับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง ห้ามมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน และเปลี่ยนรหัสทุกๆ ๓ เดือนหรือมากกว่า ๓. ตรวจสอบรายการที่โอนเงินอย่างละเอียดและตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมถึงการสอบเงินกับหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูล ๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕. มีการสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัย (Two-Factor Authentication) (๒ FA) โดยธนาคารจะส่งรหัส (OTP) ไปยังเครื่องโทรศัพท์ของบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Company User Authorizer)
ระดับความเสี่ยง	สูง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรวมถึงชี้แจงถึงบทลงโทษ ในการประชุมส่วนราชการและการประชุมพนักงานประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนพล อ่อนเรือง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต. งานนิติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖