

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
๑	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. เจ้าหน้าที่กระทำการ ทุจริตการ ยกยอกเงินของ หน่วยงาน โดย วิธีการโอนเข้าบัญชี เงินฝากของตนเอง หรือผู้อื่น ๒. ไม่กำหนดหรือ มอบหมายผู้มีสิทธิ เข้าใช้งานระบบ อย่างเหมาะสม ๓. ไม่ผ่านการ อนุมัติหรือเห็นชอบ อย่างถูกต้องจากผู้มี	๔ สูงมาก	๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้ มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ๒. เจ้าหน้าที่กลุ่ม การเงินและบัญชี และ เจ้าหน้าที่กลุ่ม ตรวจสอบภายใน ศึกษาแนวทางปฏิบัติ และระเบียบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	✓ดำเนินการแล้ว ๑.ออกคำสั่ง มอบหมาย ผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน ระบบ KTB Corporate Online ๒.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการศึกษาแนวทาง ปฏิบัติและระเบียบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓.เสนออนุมัติหรือ เห็นชอบผ่าน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น			ไม่ใช้ งบประมาณ	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		อำนาจ ๔. ไม่มีหลักฐาน แบบแจ้งข้อมูล การ รับเงินโอนผ่าน ระบบ ๕. ไม่มีรายงาน สรุปผลการโอนเงิน ที่ได้จากระบบเป็น หลักฐานการจ่าย หรือไม่ปรากฏ รายการโอนเงินใน รายการต่าง ๆ ที่ได้ จากระบบ ๖. ขาดการสอบ ทานหรือติดตาม กำกับดูแลโดย ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ ควบคุม ที่ได้รับ มอบหมาย		๓. กำหนดให้มีกรอก แบบแจ้งขอการรับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมแนบสำเนาสมุด บัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้มีสิทธิ ๔. ตรวจสอบรายงาน สรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) กับรายงาน สรุปความเคลื่อนไหว ทางบัญชี (e- Statement/Account Information)	๔. มีการกรอกแบบ แจ้งข้อมูลการรับเงิน ผ่านระบบ ktb Corporate online และแนบสำเนาสมุด เงินฝาก ๕. มีการตรวจสอบ รายงานสรุปผลการ โอนเงินและรายงาน สรุปเคลื่อนไหวทาง บัญชี ๕. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตาม ตรวจสอบอย่าใกล้ชิด ๖. มีการตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่ตรวจภายใน				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				<p>๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. มาตรการควบคุมภายใน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน</p>					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา ดที่เหลือ
๒	การตรวจรับพัสด งานจ้างก่อสร้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุงาน จ้างก่อสร้าง ช่างผู้ ควบคุมงาน ปฏิบัติ หน้าที่ตรวจรับงาน โดยไม่สุจริต ซึ่งไม่ เป็นไปตามแบบรูป รายการ และสัญญา ที่กำหนด หรือไม่มี การออกไปตรวจ หน้างานโดย ละเอียดถี่ถ้วน อาจ มีผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือมีการรับ สินบนระหว่าง คณะกรรมการ และ หรือช่างผู้ควบคุม งานกับผู้รับจ้าง	๔ (สูงมาก)	๑. ผู้บริหารควรแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุงานจ้างก่อสร้างที่ มีความรู้ความชำนาญ ๒. ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานผลการควบคุม งานต่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุงานจ้าง ก่อสร้างในระหว่างที่ งานยังไม่แล้วเสร็จตาม สัญญา ทุกสัปดาห์ ๓. คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ดำเนินการตรวจสอบ รายงาน ของ ช่างผู้ ควบคุมงาน อย่างถี่ถ้วน ๔. คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ศึกษาแบบรูปรายการ	✓ ดำเนินการแล้ว ๑. การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุงานจ้าง ก่อสร้าง มีการแต่งตั้ง นายช่างโยธาเข้ามา เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุด้วย ใน ฐานะผู้มีความรู้ความ ชำนาญด้านก่อสร้าง ๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง มีการรายงาน ผลการควบคุมงานต่อ คณะกรรมการใน ระหว่างที่งานยังไม่ แล้วเสร็จ ๓. มีบันทึกของ คณะกรรมการในการ ตรวจสอบรายงานของ			ไม่ใช้ งบประมาณ	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				<p>ละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาจ้าง</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ต้องออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง</p> <p>๖. ช่างผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลงาน ก่อสร้างและจัดทำ ความเห็นเสนอต่อ ประธานกรรมการว่า ถูกต้องเป็นไปตาม รูปแบบรายการละเอียด และข้อกำหนดตาม สัญญาหรือไม่</p> <p>๗. คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง สรุปผลการตรวจและ รายงานหัวหน้าส่วน</p>	<p>ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. มีบันทึกการ รับทราบของ คณะกรรมการเกี่ยว แบบรูปรายการ ละเอียด และสัญญา จ้าง</p> <p>๕. คณะกรรมการมี การออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง</p> <p>๖. มีบันทึกของช่างผู้ ควบคุมงานรายงาน ผลการตรวจสอบงาน จ้างก่อสร้างและจัดทำ ความเห็นต่อประธาน คณะกรรมการ</p> <p>๗. มีรายงานผลการ ทดสอบวัสดุและ คอนกรีตจากหน่วย</p>				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
				ราชการก่อนทำการเบิก จ่ายเงินค่าจ้างให้กับ ผู้รับจ้าง	จากหน่วยงานผู้ ทดสอบ ๘. คณะกรรมการมี การสรุปผลการตรวจ และรายงานหัวหน้า ส่วนราชการ					