



ความเสี่ยงที่ ๑

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจักษ์ อำเภอเวียงชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบรายงาน ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่ ๑.การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยการเชิญผู้ประกอบการที่จดทะเบียนSME มายื่นข้อเสนอ ผู้ดำเนินโครงการอาจเลือกเชิญจากผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือผู้ประกอบการที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/วส๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกต้องจัดทำในรูปแบบคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการต้องพิจารณาและตรวจสอบในเรื่องของประโยชน์ทับซ้อน และการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ประกอบการด้วย</p> <p>๓.การเชิญผู้ประกอบการเข้ามาเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๖ ราย และตรวจสอบรายงานจดทะเบียนของผู้ประกอบการSMEในรายการที่จดทะเบียนไว้ ว่าตรงกับความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการซื้อหรือจ้างหรือไม่</p> <p>4.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ครบถ้วนในทุกกระบวนการ</p> <p>๔.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME ไปยังสสว. ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ</p>

ระดับความเสี่ยง	<p>-✓ สีเหลือง : ระดับความเสี่ยงปานกลาง</p> <p>-ระดับการเฝ้าระวัง ระดับ ๒ เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก</p> <p>-ระดับความรุนแรง ระดับ ๒ มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่ายทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ...ดำเนินการไปแล้ว และเสร็จสิ้นเนื่องจากกรมบัญชีกลางยกเลิกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแล้ว....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ทุกกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างใกล้ชิด</p>
ตัวชี้วัด	<p>ไม่มีข้อร้องเรียนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
ผู้รายงาน	<p>นางสาวนิตยา สราญชื่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง</p>
สังกัด	<p>กองคลัง</p>
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p>



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบรายงาน ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่ ๒.การรับ-จ่ายเงิน ของส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none">-การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภทรายการที่กำหนด-โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้องครบถ้วน-โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้-โอนเงินโดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือโดยไม่มีผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน-ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ-ไม่มีรายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบเป็นหลักฐานการจ่าย หรือไม่ปรากฏรายการโอนเงินในรายการต่างๆที่ได้จากระบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none">๑.มีคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online๒.ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน๓.เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด๔.ใช้แบบแจ้งขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ๕.ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และเมื่อการโอนเงินสำเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)๖.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงิน และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี๗.ตรวจสอบหลักฐานและการบันทึกการจ่ายเงินกับรายงานการจ่ายเงินจากระบบ e-laas

ระดับความเสี่ยง	<p>- ✓ สีส้ม : ระดับความเสี่ยงสูง</p> <p>-ระดับการเฝ้าระวัง ระดับ ๒ เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการแต่มีความเสี่ยงในการทุจริต</p> <p>-ระดับความรุนแรง ระดับ ๓ มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ค่อนข้างรุนแรง</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.มีคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๒.ใช้แบบแจ้งขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ</p> <p>๓.ดำเนินการโอนเงินโดยต้องได้รับการอนุมัติจากรหัสเข้าใช้งานของผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน เข้าระบบอนุมัติด้วยตนเองเท่านั้น และเมื่อการโอนเงินสำเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)</p> <p>๔.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงิน และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี</p> <p>๕.ตรวจสอบหลักฐานและการบันทึกการจ่ายเงินกับรายงานการจ่ายเงินจากระบบ e-laas</p>
ตัวชี้วัด	การรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตหรือผิดพลาดในการจ่ายเงินระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา สราญชื่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบรายงาน ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่ ๓ การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติหรือใกล้ชิด หรือสนิทสนมก่อน -ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสบปัญหา ส่งผลให้การช่วยเหลือไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย -ผู้ประสบปัญหาขาดคุณสมบัติแต่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากรู้จักกับเจ้าหน้าที่ -เอกสารผู้ประสบปัญหาไม่ครบถ้วน ไม่รับรองสำเนาเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นเซ็นชื่อแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การพิจารณาช่วยเหลือให้จัดทำในรูปแบบคณะกรรมการ ๒.เจ้าหน้าที่ต้องติดตามเอกสารของผู้ประสบปัญหาให้ครบถ้วนก่อนการจัดส่งเรื่องเบิกจ่ายหรือจัดส่งเรื่องให้ความช่วยเหลือ ๓.ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานอย่างเป็นทางการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	- ✓ สีเหลือง : ระดับความเสี่ยงปานกลาง -ระดับการเฝ้าระวัง ระดับ ๒ เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการแต่มีความเสี่ยงในการทุจริต -ระดับความรุนแรง ระดับ ๒ มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และการคัดเลือกผู้ ประสบปัญหาทางสังคมต้องเสนอรายชื่อต่อการประชาคม หมู่บ้าน</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชาติดตามเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการด้าน เอกสารของผู้ประสบปัญหาให้ครบถ้วนก่อนการจัดส่งเรื่อง เบิกจ่ายหรือจัดส่งเรื่องให้ความช่วยเหลือ</p> <p>๓.จัดทำรายงานอย่างเป็นทางการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>๔.ควบคุมดูแลโดยผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงตา ทองมูล หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕