

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (L x I)	ผลการดำเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ	<p>1. ผู้ปฏิบัติงานมีการยืมเงินยืมตรงจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง</p> <p>2. ผู้ปฏิบัติงานมีการชดใช้/หักล้างเงินยืมล่าช้า และเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด</p> <p>3. การรายงานการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารทำการนอกเวลา ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติการบริหารการเงิน</p>	<p>1) ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงินและการจ่ายเงินที่เหมาะสม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>2) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินของสถาบัน โดยมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ ทบทวนกระบวนการงาน ระบบการบริหารจัดการด้าน</p>	ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4	2	5	10 (สูง)	<p>1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านการเงินสู่หลักธรรมาภิบาล และการทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน และการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม มีกลุ่มเป้าหมาย 17 ส่วนงาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการเบิกจ่าย จำนวน 71 คน โดยผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมเวทีเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการเงิน และการเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ่มค่า ประหยัด ตรวจสอบได้</p>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (L x I)	ผลการดำเนินการ
	และระบบการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของสถาบัน	การเงิน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านโปรแกรมระบบการบริหารการเงิน ของสถาบันฯ (CODI E-Finance) 3) ทุกหน่วยงานมีการรายงานความเคลื่อนไหวการบริหารเงินประจำหน่วยงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน ตามแนวปฏิบัติการบริหารการเงินของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง					<p>และผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอื่นได้</p> <p> อีกทั้งมีการนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารการเงินและการเบิกจ่ายของสถาบัน ตั้งแต่การตั้งเรื่องเงินยืมทตรงจ่าย การอนุมัติ และการส่งคืนเงินยืมทตรงจ่าย ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอน รวมถึงมีการจัดทำแนวปฏิบัติระบบบริหารการเงินสู่หลัก ธรรมาภิบาล เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และได้ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการเงินและการเบิกจ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การเงิน บัญชี และงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (L x I)	ผลการดำเนินการ
							<ul style="list-style-type: none"> ▪ ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุม ▪ ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ และต่างประเทศ ▪ ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การเงินและการบัญชี ▪ ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย เงินประจำหน่วยงาน ▪ ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย เงินประจำหน่วยงานเพื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (L x I)	ผลการดำเนินการ
							2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเงินประจำหน่วยงาน และเงินยืมทดรองจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงาน จำนวน 3 ครั้ง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการเงิน การเบิกจ่าย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถตั้งเรื่อง และหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศ ที่เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถบริหารเงินยืมทดรองจ่ายได้ด้วยตนเอง เช่น ตรวจสอบการอนุมัติ ระยะเวลาการส่งคืนเงินสดและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (L x I)	ผลการดำเนินการ
							<p>➤ สำนักงานภาคกลางและตะวันตก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 301-302</p> 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (L x I)	ผลการดำเนินการ
							<p>➤ สำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออกเฉียงเหนือ และ สำนักสินเชื่อ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม</p>  <p>➤ สำนักบ้านมั่นคง และที่ดิน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 301-302</p> 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (L=likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (L x I)	ผลการดำเนินการ
							3) มีการจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวการบริหารเงินประจำหน่วยงาน เสนอหัวหน้าส่วนงานทุกสัปดาห์ ทำให้หัวหน้าส่วนงานสามารถบริหารจัดการด้านการเงิน ที่เกิดความคล่องตัว รวดเร็วและทันเวลา และสามารถป้องกันการขาดสภาพคล่องทางการเงินได้เป็นอย่างดี