

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ นำทรัพย์สิน ราชการไป ใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน	การนำทรัพย์สิน ทางราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	การนำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตน นอกเหนือจากงาน ของทางราชการ พร้อมทั้งเบิก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไปใช้ด้วย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจ	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตามระ เบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการใช้/ การยืมทรัพย์สิน ทางราชการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่าย น้ำมันอย่างเคร่ง ครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ นอกสถานที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน
๒	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ เบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑.การจ่ายเงินโดย ไม่ผ่านการอนุมัติ หรืออนุมัติจ่ายเงิน โดยไม่มีอำนาจ ๒.การปลอมแปลง หรือแก้ไขเลขที่ บัญชีเงินฝาก ธนาคารในระบบ KTB Corporate Online	๑.การกำหนดให้ บุคคลเดียวเป็น ผู้ดำเนินการในทุก ขั้นตอน ๒.ไม่มีการเปลี่ยน รหัสผู้ใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online ๓.มีการติด รหัสผ่านการเข้าใช้ งานไว้บนโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงินการฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒.หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓					<input checked="" type="checkbox"/>		๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง บุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน ในระบบ KTB Corporate Online ๒. กำหนดให้มี การเปลี่ยนรหัส ผ่าน ทุก ๓ เดือน และมี การใช้บริการระบบ รักษา ความปลอดภัยแบบ สองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	

๓	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ กระบวนกร จัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนกร จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ	การเอื้อย ประโยชน์ให้พวก พ้องตนเอง	๑.ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				<input checked="" type="checkbox"/>			รายงานและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัด จ้างรวมทั้งรายงาน ในการดำเนินงาน รายเดือนหรือราย ไตรมาสเสนอ ผู้บริหารให้ทราบทุก ครั้ง	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนกร จัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเผยแพร่ ข้อมูลในเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
๔	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ รับของขวัญ กำนัล	การรับของขวัญ กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิด ความลำเอียงใน การปฏิบัติหน้าที่	๑.ประชาชน ผู้รับบริการเสนอ ของขวัญ เพื่อเป็น สินน้ำใจ แม้ไม่มี เจตนาให้ เจ้าหน้าที่กระทำ การอันมิชอบด้วย หน้าที่ก็ตาม ๒.เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือการรับ ของขวัญเจ้าหน้าที่ของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง				<input checked="" type="checkbox"/>		๑.ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและ ของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒.รณรงค์และสร้าง ความเข้าใจให้ ประชาชน ผู้รับบริการเขียน การ์ดอวยพร/บัตร อวยพรแสดงความ ขอบคุณ แทนการให้ ของขวัญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับของขวัญ และของกำนัลทุก ชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	
๕	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ นำรถยนต์ ของทาง ราชการไป ใช้ทำธุระ ส่วนตัว	การนำรถยนต์ ของทางราชการ ไปใช้ทำธุระ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่บางราย นำรถยนต์ ส่วนกลางของ สำนักงานไปใช้ทำ ธุระส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำ รถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้ก่อนได้รับ อนุญาต	ประกาศเกี่ยวกับการ อนุญาตใช้รถยนต์ช่วย กลาง				<input checked="" type="checkbox"/>		๑.การจัดทำแบบคำ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้มี การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ก่อน ได้รับอนุญาต และ ป้องกันการนำ รถยนต์ส่วนกลางไป	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ รถยนต์ของทาง ราชการไปใช้ทำ ธุระส่วนตัว	

													ใช้ในการทำธุระ ส่วนตัว ๒.การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.มีการบันทึกใช้ งานต่างๆ	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
ชื่อผู้รายงาน นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
ระดับของความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗