

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 จ่ายเงินการฝากเงินการ 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	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ	การเอื้อยประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง	๑.ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				<input checked="" type="checkbox"/>			รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานในการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารให้ทราบทุกครั้ง	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการรับของขวัญกำนัล	การรับของขวัญกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ประชาชนผู้รับบริการเสนอของขวัญ เพื่อเป็นสินน้ำใจ แม้ไม่มีเจตนาให้เจ้าหน้าที่กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม ๒.เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง				<input checked="" type="checkbox"/>			๑.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๕	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว	เจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานไปใช้ทำธุระส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต	ประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง				<input checked="" type="checkbox"/>			๑.การจัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต และป้องกันการนำรถยนต์ส่วนกลางไป	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของทางราชการ พร้อมทั้งเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ด้วย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด
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 โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.มีการทำบันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุฒ ราชไมตรี
สังกัด	สังกัดปลัด เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติหรืออนุมัติจ่ายเงินโดยไม่มีอำนาจ ๒.การปลอมแปลงหรือแก้ไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒. กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัส ผ่านทุก ๓ เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบ สองชั้น(Two-Factor Authentication (๒FA))
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 โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ หรือดูแลระบบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี
สังกัด	สังกัดปลัด เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานในการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารให้ทราบทุกครั้ง
ระดับของความเสียหาย	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" 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 โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต ๓. ให้ผู้บริหารกำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรณีร้องเรียนการทุจริตให้มีการลงโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี
สังกัด	สังกัดปลัด เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการรับของขวัญกำนัล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ
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 โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุฒ ราชไมตรี
สังกัด	สังกัดปลัด เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานไปใช้ทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต และป้องกันการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการทำธุระส่วนตัว ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.มีการบันทึกใช้งานต่างๆ
ระดับของความเสียหาย	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" 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 โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมพิจารณาเพื่ออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกตามลำดับ ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและ ทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ โดยให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบทะเบียนเป็นประจำ ๓.จัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ๔.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุฒ ราชไมตรี
สังกัด	สังกัดปลัด เทศบาลตำบลบ้านอ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗