

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ KTB Krungthai Corporate Online

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ KTB Krungthai Corporate Online ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ KTB Krungthai Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ของ ๒. อาจเกิดการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการอนุมัติการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Krungthai Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำขั้นตอน/แผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ๓. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ออกคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ ๒. ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบรหัสตัวบุคคลที่มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบให้กับบุคคลเดียวดำเนินการในทุกขั้นตอน ๓. กำหนดให้บุคคลที่มีหน้าที่นำเขาข้อมูลและบุคคลผู้มีหน้าที่อนุมัติ ต้องเก็บรักษาห้สตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบให้ปลอดภัยเป็นความลับ ห้ามมอบหมายผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน และให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ทุกๆ ๓ เดือน ๔. กรณีบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือโอนย้ายจากเทศบาล จะต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติใหม่ทันที ห้ามใช้รหัสส่วนบุคคลของคนเดิมให้บุคคลใด ๆ โดยเด็ดขาด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่มีการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการอนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ KTB Krungthai Corporate Online - มีการตรวจสอบควบคุมดูแลจากหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด สม่าเสมอ - มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ ๓ เดือนเพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เหตุการณ์สาธารณภัยและภัยพิบัติที่ไม่สามารถควบคุมได้

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์สาธารณภัยและภัยพิบัติที่ไม่สามารถควบคุมได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการเบิกจ่าย รับมือกับเหตุการณ์สาธารณภัยและภัยพิบัติที่ไม่สามารถควบคุมได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการประจำปี ๒. การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประสพภัยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับแผนการดำเนินงานให้รองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ต่าง ๆ โดยออกสำรวจจริง ๓. เบิกจ่ายตามหนังสือสั่งการ ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประสพภัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด - มีการตรวจสอบควบคุมดูแลจากหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด สม่าเสมอ - มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องระบุหน้าที่ได้รับมอบหมายชัดเจน - มีการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ โดยออกสำรวจจริง และให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การตรวจรับการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับการจัดซื้อ-จัดจ้าง มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ๒. จัดทำคู่มือมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ๒. จัดทำคู่มือมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด - ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ - มีการจัดทำคู่มือมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย - แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ โดยให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘