

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลฝักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	ปานกลาง	-จัดทำทะเบียน/สมุดคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ -เจ้าหน้าที่การตรวจความถูกต้องข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น การดูแลไม้รถยนต์ทุกคันการทำบัญชีอัตรา การสิ้นเปลืองในการใช้เชื้อเพลิง -ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ	กลาง	<p>1.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</p> <p>2.รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ</p> <p>3.เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิดความอำ เลียงในการปฏิบัติหน้าที่	กลาง	1.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 2.รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีเรื่องร้องเรียน
4	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	1.การจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติหรืออนุมัติจ่ายเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจ 2.การปลอมแปลงหรือแก้ไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online	สูง	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 2.กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (2FA)	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความรอบคอบในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า 	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีเรื่องร้องเรียน