

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	-	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑.การจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติ หรืออนุมัติจ่ายเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจ ๒.การปลอมแปลง หรือแก้ไขเลขที่ บัญชีเงินฝาก ธนาคารในระบบ KTB Corporate Online	๑. การกำหนดให้ บุคคลเดียวเป็น ผู้ดำเนินการในทุก ขั้นตอน ๒. ไม่มีการเปลี่ยน รหัสผู้ใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online ๓. มีการติด รหัสผ่านการเข้าใช้ งานไวนโด๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. หนังสือกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓							☒	๑. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งบุคคลผู้มี สิทธิใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online ๒. กำหนดให้มี การเปลี่ยน รหัสผ่านทุก ๓ เดือน และมีการใช้ บริการระบบรักษา ความปลอดภัย แบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นายภูมิราช ศิริภักดิ์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ	การเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องตนเอง	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				☑				รายงานและ เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงาน การดำเนินงาน รายเดือนหรือ รายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเผยแพร่ ข้อมูลในเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นายภูมิราช ศิริภักดิ์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-	การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	การนำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจธุระของตน นอกเหนือจากงาน ของทางราชการ พร้อมทั้งเบิก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไปใช้ด้วย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจ	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				☑				๑. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการใช้/ การยืมทรัพย์สิน ทางราชการ ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่าย น้ำมันอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ นอกสถานที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นายภูมิราช ศิริภักดิ์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	-	การรับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิด ความลำเอียงใน การปฏิบัติหน้าที่	๑. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอ ของขวัญ เพื่อเป็น สินน้ำใจ แม้ไม่มี เจตนาให้ เจ้าหน้าที่กระทำการ อันมิชอบด้วย หน้าที่ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ ไม่ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือ การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง				☒				๑. ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและ ของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และ สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชน ผู้รับบริการเขียน การ์ดอวยพร/บัตร อวยพรแสดงความ ขอบคุณ แทนการ ให้ของขวัญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นายภูมิราช ศิริภักดิ์