

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ			
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูง	
๑		การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑.การจ่ายเงิน โดยไม่ผ่านการ อนุมัติหรืออนุมัติ จ่ายเงินโดยผู้ไม่ มีอำนาจ ๒.การปลอม แปลงหรือแก้ไข เลขที่บัญชีเงิน ฝากธนาคารใน ระบบ KTB Corporate Online	๑.การกำหนดให้ บุคคลเดียวเป็นผู้ ดำเนินการในทุก ขั้นตอน ๒.ไม่มีการเปลี่ยน รหัสผู้ใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online ๓.มีการติดตั้งผ่าน การใช้งานไวบนโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ ๒.หนังสือกรมส่งเสริม ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๘๐๘๒/ว ๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๓	ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูง	<input checked="" type="checkbox"/>	๑.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งบุคคลผู้มี สิทธิใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online ๒.กำหนดให้มีการ เปลี่ยนแปลง รหัสผ่านทุก ๓ เดือน และมีการใช้ บริการระบบรักษา ความปลอดภัย แบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตเกี่ยวกับ การเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน นางสาวยุพิน คำพะเนตร

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสียหายการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ตำแหน่งงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๒	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อเท็จจริง การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชน	การเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้องตนเอง	๑.ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				<input checked="" type="checkbox"/>			รายงานและ เผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงาน การดำเนินงาน รายเดือนหรือราย ไตรมาสเสนอ ผู้บริหารทราบทุก ครั้ง	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเผยแพร่ ข้อมูลใน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นางสาวยุพิน คำทะเลนคร

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ตำแหน่งงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๓	-	การนำ ทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	การนำรถยนต์ ของเทศบาลไปใช้ ในกิจกรรมของตน นอกเหนือจาก งานของทาง ราชการพร้อมทั้ง เบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดเนื่องจาก ไว้วางใจ	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ อบท. พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				<input checked="" type="checkbox"/>				จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ทางราชการไป ใช้นอกสถานที่ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นางสาวยุพิน คำพะเนตร

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูง
๔	-	การรับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจาก การปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิด ความลำเอียงใน การปฏิบัติหน้าที่	๑. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอ ของขวัญ เพื่อเป็น สินน้ำใจ แม้ไม่มี เจตนาให้เจ้าหน้าที่ กระทำการอันมิชอบ ด้วยหน้าที่ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติ ที่ไม่ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือการรับ ของขวัญเจ้าหน้าที่ของ รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและของ กำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และ สร้างความเข้าใจ สู่ประชาชน ให้ประชาชน ผู้รับบริการเขียน การขอพร/บัตร อวยพรแสดงความ ขอบคุณ แทนการ ให้ของขวัญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจาก การปฏิบัติ หน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นางสาวยุพิน คำพะเนตร