

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลเมืองคง

อำเภอราชสีเสถล จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	การทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต เจ้าหน้าที่ที่มีการรับเงินจากผู้ขอ อนุญาตบางรายที่มีคุณสมบัติไม่ ครบถ้วนเพื่อแลกกับการอนุมัติ	ต่ำ	1.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 2.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม	๑. ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการให้เป็นการให้บริการแบบ ออนไลน์เพื่อลดการเผชิญหน้าและลดการใช้ดุลยพินิจ/ลด โอกาสในการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่ ๒.ให้มีการตรวจทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ๑.วาระในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ๒.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ที่ ๖๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒.	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขอ อนุญาต ประกอบกิจการอาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง ราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ต่ำ		
๓.	การจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติ หรืออนุมัติจ่ายเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจ หรือการปลอมแปลงหรือการแก้ไข เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online	ต่ำ	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 2.กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสทุก 3 เดือนและมีการ ใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสอง ชั้น (Two-Factor Authentication (2FA))	เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				<p>๒.มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบKTB Corporate Online</p> <p>๓.มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online เช่น กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน เป็นต้น</p> <p>ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองคง ที่ ๒๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p>แก้ไข ๑๐/๒๕๖๗ ๒ มกราคม ๒๕๖๗</p>
๔.	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างจ่ายสินบนให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานจ้าง	ต่ำ	<p>1. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>2. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส</p> <p>3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากร</p>	<p>๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ</p> <p>๓.เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๑.มีการประชุมเมื่อวันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๗</p> <p>๒.กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน ๗๕ คน</p> <p>เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.muangkongmunic.com</p>

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>ภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้</p> <p>4. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</p> <p>5.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>6.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>7.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	
๕.	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	<p>1. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ</p>	<p>๑. ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๓</p> <p>-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔</p> <p>๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และทำภาพการนำเสนอข้อมูล (Infographic) เพื่อประชาชนรับทราบและเข้าใจนโยบายอย่างชัดเจน</p> <p>ประกาศใช้ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.muangkongmunic.com</p>

