



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ
เทศบาลตำบลพาทำ
อำเภอพาทำ จังหวัดอุดรธานี

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/เหตุการณ์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>กระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๑. การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยการจัดทำรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง</p> <p style="text-align: center;">(๒ ความเสี่ยงระดับต่ำ)</p>	<p>๑. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการและประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. มีการออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการจริงกับหนังสือรับรองจัดตั้งให้ผู้ประกอบการ</p> <p>๔. มีการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ</p> <p>๕. มีเทศบัญญัติการขออนุญาต</p>
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ		
๒	<p>กระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๒. ผู้มีหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ</p> <p style="text-align: center;">(๒ ความเสี่ยงระดับต่ำ)</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบ (Company User) โดยพิจารณาจากตำแหน่ง หน้าที่ ความจำเป็นเหมาะสม และแต่งตั้งบุคคลไม่ซ้ำกัน</p> <p>๒. กำชับให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในการดำเนินการในระบบ KTB Corporate Online เก็บรักษารหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานให้ปลอดภัยเป็นความลับ ห้ามมอบหมายผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน</p> <p>๓. ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน</p> <p>๔. ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับการรับเงินครั้งแรก)</p> <p>๕. จัดทำทะเบียนคุมการโอนเงิน (โดยใช้ข้อมูลจากแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online) เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการโอนเงินต่อไป</p>

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
		<p>๖. เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติฎีกา กองคลังจะดำเนินการจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน และให้ (Company User Maker)จัดทำรายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน และเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินลงนาม</p> <p>๗. เมื่อผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายอนุมัติให้จ่ายเงินแล้ว ให้ Company User Maker นำรายการขอโอนเงินเข้าระบบ KTB Corporate Online และจัดทำพิมพ์รายงานจากระบบให้ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบ หากถูกต้องแล้ว ให้ Company User Authorizer อนุมัติจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๘. ในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online ธนาคารจะส่งรหัสลับใช้ครั้งเดียว (One Time Password(OTP))ไปที่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Company User Authorizer) ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้เข้ารหัสลับดังกล่าวมากรอกใส่หน้าจอเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๙. พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Reportและ Summary Report-Transaction History) ที่ได้จากระบบ ระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันกับ e-Statement/Account Informationและข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน</p>

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๓	<p>กระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>๑. ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำใส่ถังหรือถอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ</p> <p>(๒ ความเสี่ยงระดับต่ำ)</p>	<p>๑. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพัสดุเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. ผู้ดูแลรถขออนุญาตใช้น้ำมัน ตามใบขออนุญาตใช้รถ</p> <p>๓. หัวหน้าพัสดุส่งจ่ายตามที่ขออนุญาตและออกใบสั่งจ่าย</p> <p>๔. ผู้รับผิดชอบนำรถไปประสานปั้มน้ำมันตามใบสั่งจ่ายเพื่อเติมน้ำมัน</p> <p>๕. หน่วยงานผู้ดูแลรถ ตรวจสอบน้ำมันและรับใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๖. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับน้ำมัน จำนวน ๓ คน</p> <p>๗. นำส่งใบเสร็จที่ได้รับมา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือกองคลัง</p>

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลปากท่า อำเภอปากท่า จังหวัดอุดรธานี

ปัจจัย ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
๑. กระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑	๒	๒	๑. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการและประชาสัมพันธ์ ๒. มีการออกตรวจสถานประกอบกิจการจริงกับหนังสือรับรอง จัดตั้งให้ผู้ประกอบการ ๔. มีการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ๕. มีเทศบัญญัติการขออนุญาต	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ต.ค.๒๕๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖)	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๒. กระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑	๒	๒	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ใช้งานระบบ (Company User) โดยพิจารณาจากตำแหน่ง หน้าที่ ความจำเป็นเหมาะสม และแต่งตั้งบุคคลไม่ซ้ำกัน ๒. กำชับให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในการดำเนินการในระบบ KTB Corporate Online เก็บรักษารหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานให้ ปลอดภัยเป็นความลับ ห้ามมอบหมายผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน ๓. ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ๔. ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงิน โอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับการรับเงินครั้ง แรก) ๕. จัดทำทะเบียนคุมการโอนเงิน (โดยใช้ข้อมูลจากแบบแจ้ง ข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online) เพื่อใช้ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการโอนเงินต่อไป	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ต.ค.๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖)	กองคลัง (งานการเงิน)

ปัจจัย ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
				<p>๖. เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติฎีกา กองคลังจะดำเนินการจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน และให้ (Company User Maker)จัดทำรายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน และเสนอผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินลงนาม</p> <p>๗. เมื่อผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายอนุมัติให้จ่ายเงินแล้ว ให้ Company User Maker นำรายการขอโอนเงินเข้าระบบ KTB Corporate Online และจัดทำพิมพ์รายงานจากระบบให้ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบ หากถูกต้องแล้วให้ Company User Authorizer อนุมัติจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๘. ในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online ธนาคารจะส่งรหัสลับใช้ครั้งเดียว (One Time Password(OTP)) ไปที่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Company User Authorizer) ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้เข้ารหัสลับดังกล่าวมากรอกใส่หน้าจอเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๙. พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Reportและ Summary Report-Transaction History) ที่ได้จากระบบ ระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันกับ e-Statement/Account Informationและข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน</p>		

ปัจจัย ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
๓.กระบวนการ ความเสี่ยง การทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ภาครัฐ	๑	๒	๒	๑. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพัสดุเรื่องการใช้จ่าย งบประมาณ ๒. ผู้ดูแลรถขออนุญาตใช้น้ำมัน ตามใบขออนุญาตใช้รถ ๓. หัวหน้าพัสดุส่งจ่ายตามที่ขออนุญาตและออกใบส่งจ่าย ๔. ผู้รับผิดชอบนำรถไปประสานปั้มตามใบส่งจ่ายเพื่อเติมน้ำมัน ๕. หน่วยงานผู้ดูแลรถ ตรวจสอบน้ำมันและรับใบเสร็จไว้เป็น หลักฐาน ๖. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับน้ำมันจำนวน ๓ คน ๗. นำส่งใบเสร็จที่ได้รับมา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือกองคลัง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ต.ค.๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖)	กองคลัง (งานพัสดุ)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลปากท่า อำเภอปากท่า จังหวัดอุดรธานี รอบ ๖ เดือน (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ปัจจัย ความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑. กระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑.การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายใน กรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยการจัดทำรายงานไม่ เป็นไปตามข้อเท็จจริง (๒ ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการและประชาสัมพันธ์ ๒. มีการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ๓. มีเทศบัญญัติการขออนุญาต ๔. มีการออกตรวจสอบสถานประกอบการจริงกับหนังสือรับรองจัดตั้งให้ ผู้ประกอบการ	๑.จัดทำคู่มือการให้บริการ และประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทราบ ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ๓. จัดทำเทศบัญญัติการ ขออนุญาต	๓๑มีนาคม ๒๕๖๖
๒. กระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๒. ผู้มีหน้าที่หรือ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ไม่มี ความรู้ความเข้าใจในการเข้า ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ใน การอนุมัติ (๒ ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งาน ระบบ (Company User) โดยพิจารณาจากตำแหน่ง หน้าที่ ความ จำเป็นเหมาะสม และแต่งตั้งบุคคลไม่ซ้ำกัน ๒. กำชับให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในการดำเนินการในระบบ KTB Corporate Online เก็บรักษารหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานให้ปลอดภัยเป็น ความลับ ห้ามมอบหมายผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน ๓. ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ๔. ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอน ผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับการรับเงินครั้งแรก)	๑ ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็น ผู้ดูแลระบบ และปฏิบัติ หน้าที่ใช้ระบบ ๒ มีการกำชับดูแล ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ปัจจัย ความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
		<p>๕. จัดทำทะเบียนคุมการโอนเงิน (โดยใช้ข้อมูลจากแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online) เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการโอนเงินต่อไป</p> <p>๖. เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติฎีกา กองคลังจะดำเนินการจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน และให้ (Company User Maker)จัดทำรายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน และเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินลงนาม</p> <p>๗. เมื่อผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายอนุมัติให้จ่ายเงินแล้ว ให้ Company User Maker นำรายการขอโอนเงินเข้าระบบ KTB Corporate Online และจัดทำพิมพ์รายงานจากระบบให้ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบ หากถูกต้องแล้วให้ Company User Authorizer อนุมัติจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๘. ในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online ธนาคารจะส่งรหัสลับใช้ครั้งเดียว (One Time Password(OTP))ไปที่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Company User Authorizer) ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้เข้ารหัสลับดังกล่าวมากรอกใส่หน้าจอเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๙. พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Reportและ Summary Report-Transaction History) ที่ได้จากระบบ ระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันกับ e-Statement/Account Informationและข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน</p>	<p>๓ จัดทำทะเบียนคุมการโอนเงินผ่านระบบ</p> <p>๔. หัวหน้างานควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p>

ปัจจัย ความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๓.กระบวนการ ความเสี่ยง การทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ภาครัฐ	๑.ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การคูดน้ำมันส่วนตัวระหว่าง ทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบ ตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่ เหลือนำใส่ถังหรือถนเป็น เงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือ กับผู้ประกอบการ (๒ ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพัสดุเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. ผู้ดูแลรถขออนุญาตใช้น้ำมัน ตามใบขออนุญาตใช้รถ ๓. หัวหน้าพัสดุส่งจ่ายตามที่ขออนุญาตและออกใบสั่งจ่าย ๔. ผู้รับผิดชอบนำรถไปประสานปั้มน้ำมันตามใบสั่งจ่ายเพื่อเติมน้ำมัน ๕. หน่วยงานผู้ดูแลรถ ตรวจสอบน้ำมันและรับใบเสร็จไว้เป็น หลักฐาน ๖. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบน้ำมันจำนวน ๓ คน ๗. นำส่งใบเสร็จที่ได้รับมา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือกองคลัง	๑.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของพัสดุเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบน้ำมัน ๔. หัวหน้างานควบคุมดูแล ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

