

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลตำบลบึงเลิศ
ตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงเลิศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การร้องเรียนร้องทุกข์ในกรณีการเกิดภัยพิบัติต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขาดความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย เมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจทำให้ช่วยเหลือประชาชนได้ล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยเร่งด่วน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง/และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
ผลการดำเนินงาน	มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกจักรา ใจคง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	พ.ศ.๒๕๖๖
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานตรวจสอบภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แผนการตรวจสอบภายในยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานตรวจสอบ ภายในเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิด ความชำนาญและมีศักยภาพ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง/และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบงานตรวจสอบ ภายใน -มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตรวจสอบภายในเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	ปฏิบัติตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	นายณัฐพล ศรีแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตน หรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีการประชุม/กำกับผู้จัดทำ Maker และ ผู้อนุมัติ Authorier ในการเก็บรักษาหัตถ์บุคคล ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ ให้ปลอดภัยห้ามมอบหมายผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนโดยเด็ดขาด และควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง/และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบ KTB Corporate Online
ผู้รายงาน	นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานการจัดทำเช็ค การจ่ายเช็ค
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดทำเช็คและการอนุมัติในบางครั้งที่มีการเร่งรัดมากเกินไปจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความละเอียดรอบคอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเช็คทำให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายเช็ครวมถึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรับผิดชอบการจัดทำเช็คให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง/และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรับผิดชอบการจัดทำเช็คต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา -ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจทานให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	ลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดทำเช็ค การจ่ายเช็ค
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิริพร มัทนัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมีเพียงคนเดียวทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ -การออกคำสั่งมอบหมายงานของเทศบาลตำบลบึงเลิศ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง/และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ออกคำสั่งมอบหมายงานของเทศบาลตำบลบึงเลิศ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ
ผู้รายงาน	นายเกียรติศักดิ์ วงศ์หาต ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	