

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่ ๑

ประเภท	รายการ	หมายเหตุ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ ประเด็นการดำเนินงาน	- การยกยอก/ถ่ายโอนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนประจำเดือน หรือ เงินอื่นๆ ผ่านระบบอนุมัติออนไลน์ ระหว่างหน่วยงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน	วัดผลจาก จำนวนเงิน/ จำนวนครั้งที่มิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่การเงินอนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีตนเองมากกว่าที่ขออนุมัติ เบิกจ่ายจริงหรือไม่มีรายการเบิกจ่ายแต่ยกยอก/ถ่ายโอนเข้าบัญชีตนเอง	การเบิกจ่ายไม่ ตรงกับวงเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุม สอบทาน และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ทำงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ๒. การอนุมัติเงินผ่านระบบออนไลน์ควรมี Password การใช้งานเพื่อ อนุมัติระบบคนละตัว เพื่อสอบทาน ตรวจสอบ ป้องกันการทุจริตที่อาจ เกิดขึ้นได้ ๓. สรรหาพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือมอบหมายภารกิจงานให้เพียงพอ กับกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. จัดสรร/จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน	งบประมาณที่ ขออนุมัติเบิก จ่ายหรือโอน เงินเข้าบัญชี รายตัว
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก	
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ดำเนินการ (../..) เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง (.../) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (../...) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ	
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี มีการตรวจ ติดตามกำกับเผื่อระวังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินอย่างใกล้ชิด โดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างกับการอนุมัติโอนในแต่ละครั้ง ให้ถูกต้องทั้งก่อนและหลังการโอนเงินรายตัว/รายครั้ง - ดำเนินการเพื่อขออนุมัติ Password ของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเงิน/จำนวนครั้งที่มีการเบิกจ่าย/โอนเงินไม่ถูกต้อง	
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องทุจริต ตามประเด็นนี้ -	
ผู้รายงาน	นายวิระชัย พลสะอาด รองปลัดเทศบาลฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำอ้อม	
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	

กิจกรรมที่ ๒

ประเภท	รายการ	หมายเหตุ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ ประเด็นการดำเนินงาน	การกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ถนน คสล งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เช่น เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการทำงานตามขั้นตอน ต่างๆ เช่น การลดรูปแบบปริมาณงาน การตรวจรับงานจ้าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ฯ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่รู้จักสนิทสนมกับผู้รับจ้างโดยส่วนตัวและเอื้อประโยชน์ต่อกัน - เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณงานหรืองบประมาณในการก่อสร้างหรือมีการตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด - มีการให้หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาติดตามดูแล ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาส่งโครงการเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด - ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่เทศบาลได้ออกประกาศและกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างค่านิยมการทำงานส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - การมีส่วนร่วมตรวจสอบจากภาคประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการดำเนินงานการตรวจรับงาน พร้อมทั้งให้ภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการได้ตลอดเวลา	
ระดับของความเสี่ยง	สูง	
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(....) ยังไม่ดำเนินการ (../..) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง (../...) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (....) เหตุผลอื่นๆ	
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและตรวจรับงาน	

กิจกรรมที่ ๒ (ต่อ)

ประเภท	รายการ	หมายเหตุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ในประเด็นนี้	
ผู้รายงาน	นายบุญล้ำ เงินขาว ตำแหน่ง นิติกร	
สังกัด	สำนักปลัด/งานร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลน้ำอ้อม	
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	