



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒) เอกสาร หลักฐาน แนบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๓) การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๔) การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย หรือรวดเร็วในการให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-แสดงคู่มือ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน มีคู่มือการขออนุญาต ค่าธรรมเนียม ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ทางเว็บไซต์ มีช่องทางในการยื่นเพื่อขอรับการบริการออนไลน์ และลงลำดับรับเรื่องการขอรับบริการของประชาชน -ประกาศมาตรการในการไม่เรียกรับผลประโยชน์ และมาตรการ no gift policy -มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมนำปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม -แสดงคู่มือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แสดงแผนภูมิ ขั้นตอน การยื่นคำขออนุญาต - แสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมการขออนุญาต - ประกาศมาตรการในการไม่เรียกรับผลประโยชน์ และมาตรการ no gift policy
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	-
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินโครงการตามรายละเอียดที่เสนอ และตามระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ดำเนินโครงการ แต่ใช้วิธีการนำภาพกิจกรรม หรือเอกสารดำเนินโครงการเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการว่าได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอไว้ และออกตรวจสอบการดำเนินโครงการของหน่วยขอรับการอุดหนุนงบประมาณ -แจ้งหน่วยขอรับการอุดหนุนงบประมาณ แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางให้ทราบถึงวันที่ดำเนินโครงการ เพื่อกรรมการจะได้ดำเนินการติดตาม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ดำเนินการ [] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [/] เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบฯ เงินอุดหนุน -แจ้งหน่วยขอรับเงินอุดหนุน ให้แจ้งมายัง อบต.บ้านฝางทราบ ถึงวันดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ไม่มีการตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่มีการตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ทำให้ไม่มีหน่วยตรวจสอบการดำเนินโครงการของหน่วยขอรับเงินอุดหนุน เมื่อไม่มีการตรวจสอบอาจนำไปสู่การแจ้งผลการดำเนินโครงการที่เป็นเท็จ หรือดำเนินโครงการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือการอุดหนุนงบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้พนักงานผู้รับผิดชอบใช้เป็นแนวทาง - ตรวจสอบการตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการทุกโครงการก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยขอรับเงินอุดหนุน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ดำเนินการ [] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [/] เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุนส่วนราชการ
ตัวชี้วัด	- ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่รายงานการดำเนินโครงการในระยะเวลาที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่รายงานการดำเนินโครงการในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุที่กำหนด โดยการไม่รายงานผล อาจมีประเด็นมาจากไม่ได้ดำเนินโครงการจริง เอกสารดำเนินโครงการไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตามการดำเนินโครงการจากหน่วยขอรับเงินอุดหนุนฯ เป็นระยะ และให้สอบถามเมื่อถึงระยะเวลารายงานผล -การตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรายงานผลฯ ให้ติดตามการรายงานผลโครงการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[/] ยังไม่ดำเนินการ [] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [] เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุนส่วนราชการ
ตัวชี้วัด	-ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	การเปิดใช้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) ไม่กำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิใช้งานอย่างเหมาะสม หรือตามหลักเกณฑ์ ๒) ไม่ผ่านการอนุมัติหรือเห็นชอบอย่างถูกต้องจากผู้มีอำนาจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิใช้งานระบบ KTB Corporate Online ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยึดระเบียบแนวทางปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[/] ยังไม่ดำเนินการ [] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [/] เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-คำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิใช้งานระบบ KTB Corporate Online
ตัวชี้วัด	-ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	การจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) จ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภท รายการ ๒) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ๓) โอนเงินโดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน ๔) ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ ๕) ไม่มีรายงานสรุปผลการโอนเงินในรายงานต่าง ๆ ที่ได้จากระบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีแบบแจ้งขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์ - ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และเมื่อโอนสำเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ดำเนินการ [/] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [/] เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-คำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ KTB Corporate Online
ตัวชี้วัด	-ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	การตรวจสอบ ณ สิ้นวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) ไม่มีการตรวจสอบการจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒) มีการตรวจสอบโดยผู้มีความสัมพันธ์หรือสถานะไม่เหมาะสม เช่น ตรวจสอบโดยผู้ทำหน้าที่โอนเงิน ๓) มีการตรวจสอบโดยวิธีปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือกำหนดวิธีการไม่ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้ ผอ.กองคลัง ตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงิน กับรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี - ตรวจสอบหลักฐานและบันทึกการจ่ายเงินกับรายงานการจ่ายเงินจากระบบ GFMIS
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ดำเนินการ [/] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [/] เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-คำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ KTB Corporate Online -รายการการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	-ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖