

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	**การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว**
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจทำให้ทรัพย์สินราชการเสื่อมสภาพ เสียหาย ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เช่นรถยนต์เสื่อมสภาพ คอมพิวเตอร์ ความลับราชการเกิดการรั่วไหล เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการจัดทำทะเบียนคุม การใช้ การยืม -ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ทราบโดยทั่วกันทุกส่วนราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ .....
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรมีความเข้าใจมากขึ้น ว่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินราชการไปในทางส่วนตัวได้ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีใบเบิกครบถ้วน
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน**เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว**
ผู้รายงาน	นายพฤษภา จันทรโชติ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีความเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสต่อรองในคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้า ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ .....
ผลการดำเนินงาน	มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเบิกจ่ายอย่างจำเป็น งดเรียก งดรับ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทำให้ได้วัสดุ พัสดุ ที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากไม่มีการตัดราคา
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียนการรับของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายพฤษภา จันทรโชติ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้งานผ่านระบบ ktb corporate online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดข้อผิดพลาดและทุจริตในการใช้งานระบบการรับและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคำสั่งกำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒.บุคคลและเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลและบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติได้เก็บรักษาตัวบุคคล เพื่อเข้าใช้งานในระบบให้ปลอดภัยเป็นความลับและเปลี่ยนรหัสทุก ๓ เดือน ๓.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ๔.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนจ่ายเงินเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติ และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวของบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ .....
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียนการใช้งานผ่านระบบ ktb corporate online
ผู้รายงาน	นางวารุณี ขำสวัสดิ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖