



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย (ครั้งที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของเทศบาลผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของเทศบาลผ่านระบบ KTB Corporate Online อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้ใช้ระบบ User maker และ User Authorizer ต้องเข้าใช้งานในระบบด้วยตนเองตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยเก็บรักษารหัสการใช้งานเป็นความลับและเปลี่ยนรหัสในทุก ๆ ๓ เดือน ๒. กำหนดให้มีผู้จัดทำงบประมาณยอดเงินฝากในทุกสิ้นเดือนโดยไม่ต้องไม่ใช้บุคคลคนเดียวกับผู้ที่ทำหน้าที่ใช้งานในระบบ ระบบ KTB Corporate Online
ระดับของความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	ไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก (เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ) ในด้านการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผลการดำเนินงาน	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ที่จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้อง ๒. การกระทบบยอดเงินฝาก มีความถูกต้อง รายการตรงกันทุกสิ้นเดือน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งานสถิติและการคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย (ครั้งที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การมีเจตนาปกปิดข้อมูลในการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การมีเจตนาปกปิดข้อมูลในการเบิกเงิน กรณีการเบิกค่าเช่าบ้านอาจเป็นเท็จเพื่อให้ได้สิทธิในการเบิกเงินของทางราชการ
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยพนักงานท้องถิ่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. กำชับและควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	ไม่พบข้อบกพร่องในการตรวจสอบการเบิกสิทธิค่าเช่าบ้าน จากหน่วยจากตรวจสอบฯ ทั้งภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน มีความถูกต้อง ไม่ถูกหักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย (ครั้งที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ในส่วนของ การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะในของพัสดุในการซื้อเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยพนักงานท้องถิ่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	ไม่พบข้อบกพร่องในการตรวจสอบการเบิกสิทธิค่าเช่าบ้าน จากหน่วยจากตรวจสอบฯ ทั้งภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน มีความถูกต้อง ไม่ถูกหักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖