



รายงานผลการดำเนินการตามแผนความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง / จัดหาพัสดุ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง / จัดหาพัสดุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ / พนักงานรัฐ เรียกรับผลประโยชน์และมีส่วนได้เสียในการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ๓. ทุกขั้นตอนสามารถเปิดเผยอย่างโปร่งใสได้ทุกขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯกำหนด ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิตรี วันทาวงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	มีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ที่มีคำสั่งเดินทางไปราชการ อาจทำการเบิกค่าเดินทางโดยใช้พาหนะในการเดินทางที่ไม่เป็นความจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย ต้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัดสอบทานทุกครั้งก่อนจะทำการเบิกจ่ายให้แก่พนักงานฯ ผู้มีคำสั่งเดินทางไปราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯกำหนด ๒. ให้ผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิตรี วันทาวงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้อย โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เตรียมใบเสร็จรับเงิน รับเงิน ออกใบเสร็จ รวมถึงการนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดปฏิบัติงานตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายให้ผู้อื่นในการช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯกำหนด ๒. ให้ผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิตรี วันทาวงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติหรือการจ่ายเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒. กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน และมีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯที่กำหนด ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๓. มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิตรี วันทาวงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙