

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการประมาณราคาและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลบ้านโคก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประมาณราคาและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประมาณราคาและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	ราคากลางที่ประมาณการไว้มีการเปลี่ยนแปลง/ความ ผิดพลาดจากการสำรวจ พื้นที่โครงการ/การออกแบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ประจำทุกเดือน - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การ กำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสมไม่สูงกว่าความจำเป็น - การดำเนินการทางวินัยหากพบการกระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่มี ข้อยกเว้น - การเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบกฎหมายไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตำบลบ้านโคก - ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านโคก
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของ เจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของราคากลางที่ประมาณไว้มีการเปลี่ยนแปลงลดลงไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วิสัยธรรม
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกจ่ายเงิน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลบ้านโคก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน
โอกาส/ความเสี่ยง	เอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล - จัดให้มีการประชุม/กำกับผู้จัดทำ Maker และ ผู้อนุมัติ Authorier ให้เก็บ รหัสผ่านไว้เป็น ความลับและส่วนตัว ห้ามมอบให้ซึ่งกันและกัน และควร เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน -ผู้อำนวยการกองคลัง ตรวจสอบการเบิกจ่าย ใน ระบบ KTB Corporate Online อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงกับระบบบัญชี พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตำบลบ้านโคก - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ - ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินล่าช้าลดน้อยลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วิสัยธรรม
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลบ้านโคก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	มีการโอนงบประมาณตลอดทั้งปี เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภทไม่เพียงพอและโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-วางแผนเสนอโครงการแต่ละส่วนควรเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาและระเบียบหนังสือสั่งการ สมดุลและเพียงพอกับการใช้จ่าย ตลอดปี -ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณเพื่อให้เสร็จตาม กำหนดเวลา -ตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและสอดคล้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตำบลบ้านโคก -ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านโคก
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของการโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณน้อยลงไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วิสัยธรรม
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานตามโครงการ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลบ้านโคก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การดำเนินงานตามโครงการ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงานตามโครงการ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โอกาส/ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายบางโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ตรวจสอบโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่าย โดยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน เสนอขออนุมัติโครงการ - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเบิกจ่าย และหัวหน้ากลุ่ม ภารกิจอำนวยความสะดวกและแผนงาน - สื่อสาร แจ้งเวียนระเบียบปฏิบัติการเบิกจ่ายที่เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตำบลบ้านโคก - ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านโคก - เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วิลัยธรรม
สังกัด	กองการศึกษาฯ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

