

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ-กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาให้กับพนักงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีธวัช ครูโคกกรวด ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ-กิจกรรม	การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ลักลอบนำน้ำมันรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว/จำหน่าย ๒. พนักงานขับรถยนต์ หรือบุคลากรในหน่วยงาน อาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงาน ตรวจสอบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้น้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบจากเลขไมล์รถยนต์ และหลักฐานการเบิกจ่ายน้ำมันรถยนต์ ของรถยนต์ราชการส่วนกลางคันนั้น ๆ ว่ามีความสอดคล้องกัน และมีประวัติการใช้น้ำมันที่สมเหตุสมผล ๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการของแต่ละสำนัก/กอง กำชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓. ก่อนจะมีการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางออกปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใช้รถยนต์ต้องขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานก่อนทุกครั้ง โดยใช้ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบฯ ๔. มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถเป็นการเฉพาะ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถ ตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบฯ และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. สุ่มตรวจสอบการเบิกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกส่วนราชการว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีวัช คุรุโคกรวด ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖