

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	-	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. การจ่ายเงิน โดยไม่ผ่านการ อนุมัติ หรืออนุมัติ จ่ายเงินโดยผู้ไม่มี อำนาจ ๒. การปลอม แปลงหรือแก้ไข เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารในระบบ KTB Corporate Online	๑. การกำหนดให้ บุคคลเดียวเป็น ผู้ดำเนินการในทุก ขั้นตอน ๒. ไม่มีการเปลี่ยน รหัสผู้ใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online ๓. มีการติด รหัสผ่านการเข้าใช้ งานไวนโด๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. หนังสือกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓							<input checked="" type="checkbox"/>	๑. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งบุคคลผู้มี สิทธิใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online ๒. กำหนดให้มี การเปลี่ยน รหัสผ่านทุก ๓ เดือน และมีการใช้ บริการระบบรักษา ความปลอดภัย แบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	-	การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	การนำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจธุระของตน นอกเหนือจากงาน ของทางราชการ พร้อมทั้งเบิก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไปใช้ด้วย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจ	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการใช้/ การยืมทรัพย์สิน ทางราชการ ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่าย น้ำมันอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ นอกสถานที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-	การรับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิด ความลำเอียงใน การปฏิบัติหน้าที่	๑. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอ ของขวัญ เพื่อเป็น สินน้ำใจ แม้ไม่มี เจตนาให้ เจ้าหน้าที่กระทำการ อันมิชอบด้วย หน้าที่ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ ไม่ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือ การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและ ของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และ สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชน ผู้รับบริการเขียน การดอวยพร/บัตร อวยพรแสดงความ ขอบคุณ แทนการ ให้ของขวัญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่