



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ กำหนดให้แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อย่างน้อยด้าน ๑ ด้านจาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้

- (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ในฐานะหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐบริหารงานกรอบธรรมาภิบาล จึงได้ทำการเลือกประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ด้านที่ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ และด้านที่ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ กำหนดให้แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลเมืองเก่าเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริตเพื่อเป็นการกำกับดูแลหน่วยงานต่อไป

สำนักปลัด
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

**ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี**

๑. ที่มาและความสำคัญ

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีความซับซ้อน รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งทางด้านสังคม ที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และไม่เท่าเทียมของประชาชน ด้านเศรษฐกิจที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และด้านการเมืองที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของประเทศ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรมของ “คน” ให้มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) หรือสามารถ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานโดยแนวทางการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ ประการหนึ่ง คือ “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

เนื่องจากปัจจุบันได้ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการ “ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙” เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการกระทำที่อาจนำไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรภายในหน่วยงาน

๒. วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- (๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และการปิดโอกาสการทุจริต
- (๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- (๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร
- (๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- (๑) มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- (๒) หน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
- (๓) หน่วยงานได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ ๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ กำหนดให้แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อย่างน้อยด้าน ๑ ด้านจาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้

- (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาขออนุญาตเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	
๓	เสนอเรื่องผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต)(Likelihood(	
๕	สูงมาก เกิดขึ้นเป็นประจำ มากกว่า ๕ ครั้ง/ปี หรือมีโอกาสเกิดสูงกว่าร้อยละ ๑๐
๔	สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี หรือมีโอกาสเกิดร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๓	ปานกลาง เกิดขึ้นบางครั้ง ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี หรือมีโอกาสเกิดร้อยละ ๕
๒	น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้ง ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี หรือมีโอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ ๓
๑	น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยมาก ๑ ครั้ง/ปี หรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)Impact(	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	Risk Score				
	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔x๑=๔)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	สูง (๔x๓=๑๒)	สูงมาก (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑=๓)	ปานกลาง (๓x๒=๖)	ปานกลาง (๓x๓=๙)	สูง (๓x๔=๑๒)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๒x๓=๖)	ปานกลาง (๒x๔=๘)	สูง (๒x๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑=๑)	ต่ำ (๑x๒=๒)	ต่ำ (๑x๓=๓)	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ระดับความเสียหายความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต	ช่วงคะแนน
ความเสียหายระดับสูงมาก	๑๕ คะแนนขึ้นไป
ความเสียหายระดับสูง	๑๐ - ๑๔ คะแนน
ความเสียหายระดับปานกลาง	๕ - ๙ คะแนน
ความเสียหายระดับต่ำ	น้อยกว่า ๕ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาขออนุญาตเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือถอนอาคาร	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง					
๓	เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต					
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง					

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาอนุญาต แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาขออนุญาต เพื่อแลกกับการ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน เรื่องการพิจารณา อนุญาตออกใบอนุญาต/ออก ใบรับรองตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ๒.จัดทำช่องทางยื่นขอ ใบอนุญาต อ.๑ (ใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคารหรือรื้อถอนอาคาร) ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่าน ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลย พินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการ เรียกรับสินบน ๓.จัดทำแนวทางการปฏิบัติ Dos&Don't ๔.มีช่องทางร้องเรียนการ ทุจริต	๑.เทศบาลตำบลเมืองเก่า ดำเนินการจัดทำคู่มือ สำหรับประชาชน เรื่อง การพิจารณาอนุญาตออก ใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ยื่นขอใบอนุญาต อ.๑ (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อ ถอนอาคาร) ตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่าน ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ E-Service เพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการยื่นคำขออนุญาต ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๓.จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติ Dos&Don'ts และ แจ้งให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลเมืองเก่าทราบและ ถือปฏิบัติ ๔.ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตให้ ประชาชนได้ทราบ ๕.กำชับบุคลากรให้มีการ ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ที่หน่วยงานมี การประกาศใช้ ๖.ฝึกอบรมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญห การทุจริตคุณธรรม จริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึก ที่ดีให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่			

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต / ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการแอบนำรหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online และดำเนินการโอนเงินจากบัญชีหน่วยงานเข้าบัญชีตนเอง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	สูงมาก เกิดขึ้นเป็นประจำ มากกว่า ๕ ครั้ง/ปี หรือมีโอกาสเกิดสูงกว่าร้อยละ ๑๐
๔	สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี หรือมีโอกาสเกิดร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๓	ปานกลาง เกิดขึ้นบางครั้ง ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดร้อยละ ๕
๒	น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้ง ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี หรือมีโอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ ๓
๑	น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยมาก ๑ ครั้ง/ปี หรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ต่ำ (๑×๓=๓)	ต่ำ (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ คะแนนขึ้นไป
ความเสี่ยงระดับสูง	๑๐ - ๑๔ คะแนน
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๙ คะแนน
ความเสี่ยงระดับต่ำ	น้อยกว่า ๕ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการแอบนำรหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online และดำเนินการโอนเงินจากบัญชีหน่วยงานเข้าบัญชีตนเอง	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบมีการ แอบนำรหัส User ID และ Password เข้าระบบ KTB Corporate Online และ ดำเนินการโอนเงิน จากบัญชีหน่วยงาน เข้าบัญชีตนเอง	ปานกลาง	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และกำหนดผู้ถือ User ID และ Password เข้าระบบ KTB Corporate Online อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ ตรวจสอบ ตรวจทานทุก ขั้นตอน ๓.จัดทำสถานะทางการเงินให้ เป็นปัจจุบัน และเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน	๑.เทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบล เมืองเก่า ที่ ๒๑๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งบุคคล ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้งานการรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ผู้ดูแลระบบ(Company Administrator) และ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) และ Company User Authorizer เพื่อใช้งาน การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างชัดเจนและเป็น ปัจจุบัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบ ตรวจทานทุกขั้นตอน โดยต้องมีเอกสารฎีกาที่สมบูรณ์ก่อนการอนุมัติทุกครั้ง ๓.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีจัดทำสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้อำนวยการกองคลังทุกวัน			



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ ๐๒๑๒/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถควบคุมและตรวจสอบได้จึงขอแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้งานระบบ KTB Corporate Online โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) จำนวน ๒ คน ดังนี้

๑.๑ ผู้ปฏิบัติ (Company Administrator Maker) จำนวน ๑ คน ดังนี้

นางสาวชุติมา อัคระชาติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้ใช้งานในระบบ (Company User) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล

๑.๒ ผู้ปฏิบัติ (Company Administrator Authorizer) จำนวน ๑ คน ดังนี้

นางสาววิภารัตน์ พุ่มพิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

โดยมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติการเพิ่ม หรือลดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูล (Company Administrator Maker) บันทึกเข้าสู่ระบบ

๒. ผู้ใช้งานระบบ (Company User) จำนวน ๒ คน ดังนี้

๒.๑ Company User Maker

๒.๑.๑ ด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ดังนี้

๑. นางสาวดวงพร ใจเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒. นางอนัญญา ปัญญาเดชาโชติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โดยมีอำนาจหน้าที่ในการรับเงิน เรียกดูรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สำหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

/๒.๑.๒ ด้านการจ่าย

๒.๑.๒ ด้านการจ่ายเงิน ดังนี้

๑. นางสาวดวงพร ใจเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒. นางอนัญญา ปัญญาเดชาโชติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจ่ายเงิน เป็นผู้ทำรายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายงาสดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนนำส่งรายการให้ Company Administrator Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบ

๒.๒ Company User Authorizer

๑. นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินที่ Company User Maker ส่งให้ อนุมัติการโอนเงิน ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินให้ Company User Maker

โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายสุรรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า