

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

กระบวนการ/โครงการ มาตรการป้องกันการใช้งานระบบ KTB Online								ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								
ลำดับ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	
๑	เมื่อมีการเบิกจ่าย มี เจ้าหน้าที่สร้างรายการ ธุรกรรมและมีหัวหน้า อนุมัติรายการและรอรหัส OTP เพื่ออนุมัติการ เบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริต โดยการยกยอกเงินของเทศบาล มาเป็นของตน หรือบุคคลใกล้ชิด	สูง	-มีการควบคุมการจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ของเจ้าหน้าที่ -ทำบันทึกถึงผู้บริหารเพื่อ รายงานการเบิกจ่ายเงิน -ใช้บริการรักษาความปลอดภัย แบบสองชั้น	ปี ๒๕๖๖	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	เจ้าหน้าที่	-ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน -การทำงานในระบบ KTB Online ของหน่วยงานเป็นไปด้วยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิด การทุจริต -จำนวนเงินไม่ขาดบัญชี

กระบวนการ/โครงการ มาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต
ลำดับ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	
๑	-จัดระบบการควบคุมการ นำทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้ -แจ้งเวียนประกาศกำหนด มาตรการ การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม -เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ ทะเบียนควบคุมการใช้ งาน การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง เคร่งครัด	มีการนำทรัพย์สินของทาง ราชการออกไปใช้ส่วนตัวซึ่งมิใช่ ภารกิจของทางราชการ	ปาน กลาง	-ประกาศกำหนดมาตรการการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม -จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ อย่าง เคร่งครัด	ปี ๒๕๖๖	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	เจ้าหน้าที่	-ไม่มีการนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว -มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อม ความเข้าใจกำกับดูแลภายใน สำนักงานเพื่อให้บุคลากรตระหนัก ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว ในการประชุม ประจำเดือน

กระบวนการ/โครงการ มาตรการป้องกันการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตฯ								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ลำดับ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	
๑	-ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-อาจมีความเสียหายมีผลเชิงลบแก่องค์กรได้ -การใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาจไม่เป็นไปตามความประสงค์ขององค์กร	ปานกลาง	-ทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน -จัดทำบันทึกเสนอรายงานผลการอุดหนุนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ปี ๒๕๖๖	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	เจ้าหน้าที่	-การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนต่างๆ ในเขตฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง