



มาตรการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ



เทศบาลเมืองลพบุรี  
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

## มาตรการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปัญหาการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำ นงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

จากบทที่ ๔ ที่ได้นำกระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม มาทำการประเมินเพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ทั้ง ๓ กลุ่มงาน พบว่า

### ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต

กระบวนการงาน : การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) : ผู้รับผิดชอบมีการเรียกรับเงิน /ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

Risk Score : อยู่ที่ ระดับที่ ๘ (ปานกลาง) ควรกำหนดมาตรการขึ้นมาเพื่อป้องกันเหตุในวันข้างหน้า

Risk Score : อยู่ที่ ระดับที่ ๑๔ (สูง) ควรกำหนดมาตรการขึ้นมาเพื่อป้องกันเหตุในวันข้างหน้า

### ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการงาน : การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Kungthai Corporate Online

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) : การเข้าถึง User id และ Password ของ สิทธิ Maker และ Authorizer เพื่อเข้าไปทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Kungthai Corporate Online

Risk Score : อยู่ที่ ระดับที่ ๒๕ (สูงมาก) ต้องกำหนดมาตรการขึ้นมาเพื่อป้องกันเหตุในการทุจริต

### ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กระบวนการงาน : การใช้ทรัพย์สินของราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) : นำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและการนำไปใช้นอกเวลาราชการ

Risk Score : อยู่ที่ ระดับที่ ๔ (ต่ำ) ควรกำหนดมาตรการและกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ

จากผลการประเมินทั้ง ๔ กระบวนการ นำมาเขียนเป็นมาตรการ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ดังนี้

มาตรการ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ				ผลการ ดำเนินงาน	คำแนะนำเพิ่มเติม	ปัญหาและ อุปสรรค
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
๑	เรียกรับเงิน/ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ไตจากผู้มา ติดต่อเพื่อแลก กับการ อนุญาต ก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร	๑.๑ จัดทำข้อควรทำและไม่ควรทำ (Dos and Don'ts) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๑.๒ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลเมือง ลพบุรี พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เรื่องการพิจารณา อนุญาต ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ๑.๓ จัดทำผังหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานปิดไว้ใน สถานที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๔ กำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนด ๑.๕ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้าง การรับรู้ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ๑.๖ กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการ มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับ ใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวไป พิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป	←→	←→	←→	←→	๑.๑ - ๑๔ ดำเนินการ เรียบร้อย ส่วน ๑.๕-๑.๖ ดำเนินงาน ต่อเนื่องตลอด ปีงบประมาณ	ให้นักตรวจสอบ ภายในตรวจสอบการ ดำเนินงานให้เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ยิ่งขึ้น	ระเบียบและ แนวทางปฏิบัติมี การเปลี่ยนแปลง บ่อยเกินไปส่งผล ให้ผู้ปฏิบัติงาน ตามไม่ทัน ระเบียบยังยึดถือ แนวปฏิบัติเดิม ๆ

มาตรการ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ				ผลการ ดำเนินงาน	คำแนะนำเพิ่มเติม	ปัญหาและ อุปสรรค
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
๒	การเข้าถึง User id และ Password ของ สิทธิ Maker และ Authorizer เพื่อเข้าไปทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Kungthai Corporate Online	๒.๑ ผู้มีอำนาจจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เฉพาะข้าราชการในส่วนของกองคลังเท่านั้น ๒.๒ การสร้างรหัสผ่านและการกำหนดสิทธิในการใช้งาน ระหว่างสิทธิ Maker และ Authorizer จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียว ๒.๓ มีการตั้งรหัสที่ยากต่อการคาดเดา และให้เปลี่ยนรหัสทุกๆ ๓ เดือน หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อว่า มีบุคคลอื่นแอบเอารหัสไปใช้งาน ๒.๔ จัดทำและขออนุญาตไปยังธนาคารผู้ให้บริการ เพื่อเปิดระบบป้องกัน ๒FA ๒.๕ ให้มีการตั้งค่ากรณีโอนเงินเบิกจ่ายในขั้นตอนอนุมัติของ Authorizer จะต้องให้มีการส่งข้อมูลแจ้งไปยัง Email ของผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน ๒.๖ เมื่อการใช้งานสิ้นสุดต้อง Log out ระบบทันที				๒.๑ - ๒.๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒.๔ อยู่ระหว่างรอผลตอบกลับจากธนาคารกรุงไทย ๒.๕ - ๒.๘ ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- เห็นควรติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีลิขสิทธิ์เป็นของแท้เพื่อป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี - เร่งรัดติดตามสอบถามผลการอนุมัติขอใช้งานระบบ ๒FA เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น	- ไม่มี - เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเข้าใจการทำงานของระบบเป็นอย่างดี	

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ				ผลการ ดำเนินงาน	คำแนะนำเพิ่มเติม	ปัญหาและ อุปสรรค
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
		๒.๗ เครื่องที่ใช้งานระบบ KTB Kungthai Corporate Online จะต้องไม่นำโปรแกรมอื่นใดมาติดตั้ง เพื่อป้องกันไวรัสที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ๒.๘ พิมพ์รายงานผลจากระบบทุกครั้งเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา	←————→						

มาตรการ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ				ผลการ ดำเนินงาน	คำแนะนำเพิ่มเติม	ปัญหาและ อุปสรรค		
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔					
๓	นำรถราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัวและ การนำไปใช้ นอกเวลา ราชการ	๔.๑ ผู้ขอยืมในเวลาราชการต้องกรอกแบบฟอร์มขอ ยืมใช้พร้อมเหตุผลประกอบให้ผู้มีอำนาจพิจารณา ๔.๒ การนำรถไปใช้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ๔.๓ ผู้ใช้รถต้องบันทึกระยะทางก่อนไปและกลับ พร้อมระบุสถานที่ในสมุดบันทึกในการใช้รถราชการ ทุกครั้ง ๔.๔ ห้ามนำรถราชการไปใช้ในสถานที่เสี่ยงและ สถานที่อโคจร ๔.๕ ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยืมหรือนำ รถราชการไปใช้โดยพลະการ	←					←	๔๑ - ๔๕ ผู้ปฏิบัติงาน ทราบถึง มาตรการและ ยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	ควรติดตั้งระบบ Gps Tracking เพื่อ ติดตามการใช้งาน	ไม่มี