



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

๑. การดำเนินการยื่น คำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองลพบุรี	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ//สินน้ำใจ/เพื่อแลกกับการอนุญาต/ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำข้อควรทำและไม่ทำ (Dos and Don'ts) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลเมืองลพบุรีพร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เรื่องการพิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒และแก้ไขเพิ่มเติม ๓. ทำผังหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานปิดไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๔. กำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนด ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างการรับรู้ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ๖. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตต่อไป
ปานกลาง	
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ใน ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๒. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB kungthai Corporate online

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองลพบุรี	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พหุติกรรรมความเสี่ยง	การเข้าถึง User id และ Password ของสิทธิ Maker และ Authorizer เพื่อเข้าไปทำธุรกรรมการโอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Kungthai Corporate Online
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เฉพาะข้าราชการในส่วนของกองคลังเท่านั้น ๒. การสร้างรหัสผ่านและกำหนดสิทธิในการใช้งานระหว่างสิทธิ Maker และ Authorizer จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ๓. มีการตั้งรหัสที่ยากต่อการคาดเดา และให้เปลี่ยนรหัสทุกๆ ๓ เดือน หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อว่ามีความเสี่ยง ๔. จัดทำและขออนุญาตไปยังธนาคารผู้ให้บริการเพื่อเปิดระบบป้องกัน ๒FA ๕. ให้มีการตั้งค่าธรรมเนียมโอนเงินเบิกจ่ายในขั้นตอนอนุมัติของ Authorizer จะต้องให้มีการส่งข้อมูลแจ้งไปยัง Email ของผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน ๖. เมื่อการใช้งานสิ้นสุดต้อง Log out ระบบทันที ๗. เครื่องที่ใช้งานระบบ KTB Kungthai Corporate Online จะต้องไม่นำโปรแกรมอื่นใดมาติดตั้ง เพื่อป้องกันไวรัสที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ๘. พิมพ์รายงานผลจากระบบทุกครั้งเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะของการ ดำเนินการจัดกรความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	มีอำนาจจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เฉพาะข้าราชการในส่วนของกองคลังเท่านั้น ๑ การสร้างรหัสผ่านและการกำหนดสิทธิในการใช้งาน ระหว่างสิทธิ Maker และ Authorizer จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ๒ มีการตั้งรหัสที่ยากต่อการคาดเดา และให้เปลี่ยนรหัสทุกๆ ๓ เดือน หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อว่ามีความเสี่ยง บุคคลอื่นแอบเอารหัสไปใช้งาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองลพบุรี	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้ พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้อง ปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้คืออยู่เสมอ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี