

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L X I)				
๑. การจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติ หรือ อนุมัติจ่ายเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจ	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online ๒. กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA)	๑. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในระบบ ๓. มีการเปลี่ยนรหัสทุก ๓ เดือน ๔. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง
๒. การปลอมแปลงแก้ไขเลขที่เงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online	๔	๔	๑๖			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง
๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	๓	๔	๑๒	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ทุกสำนัก/ กอง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L X I)				
๔. เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการรับของขวัญและของกำนัล	๔	๓	๑๒	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการดอวยพร แสดงความขอบคุณแทนการให้ของรางวัล	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตร่วมกัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ทุกสำนัก/ กอง
๕.การติดสินบนเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง	๔	๔	๑๖	๑.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	๑.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.ประกาศเผยแพร่นโยบายให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง