

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเบิกจ่าย ผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การจ่ายเงินโดยไม่ได้รับการอนุมัติ หรืออนุมัติจ่ายเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจ ๒.การปลอมแปลงหรือแก้ไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ KTB Corporate Online ๒.กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสทุกๆ ๓ เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น Two-Factor Authentication (๒FA)
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๓. มีระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เช่น กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ ๓ เดือน สมัครใช้งานระบบความปลอดภัยแบบสองชั้น Two-Factor Authentication (๒FA)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ยุทธศิลป์ สุปัญญา
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทรัพย์สินทางราชการเสียหายหรือสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/ยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งาน และเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บริหารก่อนนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	๑.ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปนอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ยุทธศิลป์ สุขปัญญา
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ๒.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ยุทธศิลป์ สุปัญญา
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘