

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรฐานในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (LxI)				
๑. การจ่ายเงินโดยไม่ผ่าน การอนุมัติ หรืออนุมัติจ่าย โดยผู้ไม่มีอำนาจ	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในระบบ KTB corporate Online	๑. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่าง เคร่งครัด ตามลำดับการบังคับบัญชา	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ต.ค. ๖๖	กองคลัง
๒. การปลอมแปลงหรือแก้ไข เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ในระบบ KTB corporate Online	๔	๔	๑๖	๒. กำหนดมีการเปลี่ยนรหัสทุก ๓ เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความ ปลอดภัยแบบสองชั้น (TWO-Factor Authentication (๒FA)	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในระบบ ๑. มีการเปลี่ยนรหัสทุก ๓ เดือน ๔. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่าง เคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ต.ค. ๖๖	กองคลัง
๓. การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	๓	๔	๑๒	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืม ทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบเกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ต.ค. ๖๖	ทุกสำนัก/กอง
๔. เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียง ในการปฏิบัติหน้าที่เนื่อง จากการรับของขวัญและ ของกำนัล	๔	๓	๑๒	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รมณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชน ผู้รับบริการเขียนการ์ดอวยพร แสดงความ ขอบคุณแทนการให้ของขวัญ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญในการ ป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ต.ค. ๖๖	ทุกสำนัก/กอง