

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตต่างๆ
โอกาส/ ความเสี่ยง	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววสิรัตน์ คงสงค์ ตำแหน่งนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
โอกาส/ ความเสี่ยง	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมิน ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสิริรัตน์ คงสงค์ ตำแหน่งนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
โอกาส/ ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นของตนเองหรือบุคคลอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินยืมทดรองราชการ เท่านั้น</p> <p>๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. มีการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๒. มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online ตามคำสั่ง อบต.กำเนิดนพคุณ ที่ ๘๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินยืมทดรองราชการ เท่านั้น</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววลีรัตน์ คงสงค์ ตำแหน่งนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖