

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่หน่วยงานจัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เจ้าหน้าที่บางราย นำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ทะเบียนคุมพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒.การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เกิดจากเจตนาในการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานคลังไม่ตรวจสอบ รายงานสถานะการเงินประจำวันเปรียบเทียบกับรายการความเคลื่อนไหว ทางบัญชีและยอดเงินคงเหลือสมุดบัญชีธนาคารในทุกสิ้นวันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงทำให้ผู้บันทึกรายการกระทำการทุจริตไปโดยง่าย ต่อเนื่องและเกิดความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.คำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ Company User และ Company Aauthorizer ต้องเก็บรหัสของตนไว้เป็นความลับ ห้ามมอบหรือเปิดเผย ให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด และเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ ๓ เดือน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำชับผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและการคลังของ อปท.ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินกับข้อมูลในระบบ E- Laas รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี และยอดเงินคงเหลือในสมุดบัญชีเงิน ฝากธนาคารในทุกสิ้นวัน ๓.ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรการที่กำหนด ๔.ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administration) และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้ระบบ (Company User)

ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เกิดจากผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลน การก่อสร้างให้กับตน เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนการ ก่อสร้างให้กับผู้มาติดต่อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๒.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี ๓.คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อ ถอนอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ๔.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เรื่องแต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๕.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เรื่องประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
ระดับของความเสีย	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เรื่องข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้ รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ โดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการรับจ้างการเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อ ผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อ ป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ (การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต) ลดลงหรือไม่มีเลย

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานก่อสร้าง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗