

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)  
องค์การบริหารส่วนตำบลก่าเนदनพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตต่างๆ
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลง จำนวนประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาววไลรัตน์ คงสงค์ ตำแหน่งนิติกร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)  
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ-ขาย ตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับวินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววลีรัตน์ คงสงค์ ตำแหน่ง นิติกร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)  
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจจะกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นของตนเองหรือบุคคลอื่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินยืมตรงราชการ เท่านั้น</p> <p>๔.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑.มีการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในทุก ขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๒. มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online ตามคำสั่ง อบต.กำเนินตพคุณ ที่ ๘๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินยืมตรงราชการ เท่านั้น</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววสิรัตน์ คงสงค์ ตำแหน่ง นิติกร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566

