



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๘๓๐๐๕ /-

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๓๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
๒. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็น การดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศ.สูงเนิน

(นางสาวณัฏฐิพร พิมพา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(นายเนติ สิริัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

/ความเห็น.....

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

.....
.....



(นายสุทิน พุน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชน อบต.ลำโรง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานแผนการฟื้นฟูและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนม ใกล้ชิดก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์ต่างๆทางด้านสาธารณภัย เช่น น้ำท่วมขัง , ไฟไหม้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลำโรง ๒. มีการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย เช่น มอบ กระสอบทราย,ถุงยังชีพ แก่ประชาชนผู้ได้รับความ เดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ๓. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนเรื่องทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานป้องกันฯ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานบุคคล อบต.ลำโรง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานกาจหน้าท่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานกาจสรรหาและคัดเลือก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีกาจรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวท่พอง คนสนิท ของตนเองหรือบุคคลที่ตัวเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ๒. มีกาจเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในกาจรับเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีกาจประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ทั้งทางเว็บไซต์ และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ องค์กาจบริหารส่วนตำบลลำโรง ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในกาจดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. ดำเนินกาจสรรหา คัดเลือก อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับของความเส่ียง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเส่ียง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้ารอวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กาจประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ทั้งทางเว็บไซต์ และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ องค์กาจบริหารส่วนตำบลลำโรง ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ดำเนินกระบวนการคัดเลือกตามที่ระเบียบกฎหมาย กำหนด ๓. ประกาศขั้นตอนดำเนินการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนกาจร้องเรียนเรื่องทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกาจหน้าท่
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลำโรง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียใน สัญญา เช่นการได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจาก การซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา ๒. ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ งบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด และ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. มีการจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ๔. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนเรื่องทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานการเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการปลอมแปลงหรือแก้ไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online ๒. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดสิทธิการใช้งาน ระบบ KTB Corporate Online ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้งาน ระบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการกำหนด ๒. กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุกๆ ๓ เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒. มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีการปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอ เป็นไปตามหนังสือสั่งการกำหนด มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุกๆ ๓ เดือน และใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดความ เสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑.	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งานแผนการ ฟื้นฟูและการ สงเคราะห์ ผู้ประสบภัย	เจ้าหน้าที่ให้ ความช่วยเหลือ ญาติมิตร คน สนิทสนม ใกล้ชิดก่อน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ราชการ โดยการเลือก ปฏิบัติ	๑. มาตรการ ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒. มาตรการ สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักใน การปฏิบัติ หน้าที่ราชการ				/				ผู้บริหารกำชับ ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ราชการอย่าง โปร่งใส ไม่ เลือกปฏิบัติ และปลูก จิตสำนึกในการ เป็นข้าราชการ ที่ดี	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดความ เสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	งานการ เจ้าหน้าที่	งานการสรรหา และคัดเลือก	๑. มีการรับ บุคคลที่เป็น เครือญาติ พวก พ้อง คนสนิท ของตนเองหรือ บุคคลที่ตัวเอง ได้รับ ผลประโยชน์ไม่ ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม ๒. มีการเรียก รับผลประโยชน์ ตอบแทนในการ รับเข้าทำงาน	๑. ไม่มีการ ประกาศรับ สมัครการสรร หา และ คัดเลือก ๒. ไม่มี หลักเกณฑ์ คัดเลือกที่ ตรวจสอบได้ ไม่โปร่งใส ๓. ไม่มีการ พิจารณา คุณสมบัติ บุคคลให้ตรง กับงาน	๑. จัดให้มีการ ประกาศรับสมัคร อย่างเปิดเผย ทั้ง ทางเว็บไซต์ และ ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลสำโรง ๒. จัดให้มี หลักเกณฑ์ในการ ดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้ ตรงกับงาน ๓. ดำเนินการสรร หา คัดเลือก อย่าง โปร่งใส ตรวจสอบ ได้					/		๑. มีการ ประกาศรับ สมัครงาน อย่างเปิดเผย ทั้งทางเว็บไซต์ และที่ อบต. สำโรง ๒. มี หลักเกณฑ์ใน การ ดำเนินการ สรรหา คัดเลือก บุคคลอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดความ เสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓.	งานทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ เกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อนทำให้ เจ้าหน้าที่มีส่วน ได้เสียในสัญญา เช่นการได้รับ เงินทอน สิ่งของตอบ แทนจากการ ซื้อ - จ้าง จาก ผู้ขาย - ผู้รับ จ้าง	ไม่มีการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ ระหว่าง คู่สัญญา หรือ การมีส่วนได้เสีย ในสัญญาของ เจ้าหน้าที่	๑. มีขั้นตอน การตรวจสอบ ความสัมพันธ์ ระหว่าง คู่สัญญา ๒. ดำเนินการ ตามแผนงานที่ กำหนด ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน					/		๑. มีการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ ระหว่าง คู่สัญญาในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการ ดำเนินงานตาม แผนงานที่ กำหนด และ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดความ เสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
					และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ๓. จัดทำและ เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ องค์การบริหาร ส่วนตำบล สำโรง ๔. รายงานผล การจัดซื้อจัด จ้างต่อผู้บริหาร							๓. มีการจัดทำ และเผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์องค์การ บริหารส่วน ตำบลสำโรง ๔. มีการ รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด ความเสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔.	งานการเงิน และบัญชี	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. มีการปลอม แปลงหรือแก้ไข เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารในระบบ KTB Corporate Online ๒. การมอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบและ กำหนดสิทธิการใช้ งาน ระบบ KTB Corporate Online ไม่ เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ กำหนด	๑. ไม่มีการแต่งตั้ง บุคคลผู้มีสิทธิใช้ งานระบบ KTB Corporate Online อย่าง ชัดเจน ๒. ไม่มีการควบคุม ภายในเกี่ยวกับ การรับเงินและ การจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง บุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน ระบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไป ตามหนังสือสั่งการ กำหนด ๒. กำหนดให้มีการ เปลี่ยนรหัสผ่าน ทุกๆ ๓ เดือน และมีการใช้ บริการระบบรักษา ความปลอดภัยแบบ สองชั้น (Two- Factor Authentication (๒FA))					/		มีการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online มีการปฏิบัติหน้าที่ สม่ำเสมอ เป็นไปตาม หนังสือสั่งการกำหนด มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุกๆ ๓ เดือนและใช้ บริการระบบรักษา ความปลอดภัยแบบ สองชั้น (Two- Factor Authentication (๒FA))	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

การนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

๑. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน
๒. มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือในการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง
๓. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
๔. มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับไม่ให้ของขวัญ ทริพย์สินหรือประโยชน์ใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy)
๕. มีการเปิดเผยเอกสารราชการตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(ลงชื่อ).....ณัฐพร.....ผู้รายงาน

(นางสาวณัฐพร พิมพา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ