

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L x I)				
๑. การจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติ หรืออนุมัติจ่ายเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจ	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง
๒. การปลอมแปลงหรือแก้ไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online	๔	๔	๑๖	๒. กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))	๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในระบบ ๓. มีการเปลี่ยนรหัสทุก ๓ เดือน ๔. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง
๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๓	๔	๑๒	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	ทุกสำนัก/กอง
๔. เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการรับของขวัญและของกำนัล	๔	๓	๑๒	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการ์ดอวยพร แสดงความขอบคุณแทนการให้ของขวัญ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตร่วมกัน	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	ทุกสำนัก/กอง