

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ Ktb Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการหนังสือสั่งการหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบละเลยการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด อาจทำให้เกิดการปฏิบัติงานผิดพลาด เงินรั่วไหล ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กำหนดมาตรการการควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของ อปท. -กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-มีการแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร -มีการกำชับการปฏิบัติตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -มีการกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน ของกรมบัญชีกลางและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันที่รายงาน	

