

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ Ktb Corperate Online	หน่วยงานดำเนินการหนังสือสั่งการหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corperate Online	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบละเอียดการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด อาจทำให้เกิดการปฏิบัติงานผิดพลาด เงินรั่วไหล ทำให้ราชการเสียหาย	แจ้งจูงใจต่อการโยกโอนเงินผ่านระบบ KTB Corperate Online เกิดการละเลยไม่รอบครอบและทำให้ราชการเกิดความเสียหาย	-แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร -ปฏิบัติตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -กำหนดมาตรการการควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corperate Online ของอปท.						/		-ทบทวนมาตรการการควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corperate Online ของ อปท. เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน ของกรมบัญชีกลางและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ผู้รายงาน นางสาวกุสุมา ดั่งงทา