

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ Ktb Corporate Online	หน่วยงานดำเนินการหนังสือสั่งการหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบละเลยการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดอาจทำให้เกิดการปฏิบัติงานผิดพลาดเงินรั่วไหล ทำให้ราชการเสียหาย	แรงจูงใจต่อการโยกโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เกิดการละเลยไม่รอบครอบและทำให้ราชการเกิดความเสียหาย	-แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร -ปฏิบัติตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง						/		-กำหนดมาตรการการควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของ อปท. -กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน ของ กรมบัญชีกลางและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ผู้รายงาน

