

035

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริต โดยการยักยอกเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัว บุคคลผู้มีสิทธิ เข้าใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็น ลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินเฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดเขต ชุมชนเท่านั้น ๔.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของ กรมบัญชี กลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัญญนันท์ บัวรัตทอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม