

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	งานด้านการเงินและบัญชี	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	การทุจริตจากการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online โดยเฉพาะการขอเบิกจ่ายเงินในระบบที่ดำเนินการเพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท.พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				/				๑. มีการกำกับผู้ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ในการใช้งานระบบ KTB Corporate Online โดยเฉพาะการเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บรักษารหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้ปลอดภัย ห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนโดยเด็ดขาด ๒. มีการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติจำนวน ๒ คน ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโอง

ผู้รายงาน นางสาวสุพรรณษา ยาโน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง