

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	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
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัญญานันท์ บัวรัตน์ทอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารตำบลขามป้อม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระบบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การเบิก จ่ายเงิน	การเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่ อาจกระทำ การทุจริต โดยการ ยักยอกเงิน ขององค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น มา เป็นของ ตน หรือ บุคคล ใกล้ชิด	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ กระทำผิด วินัยและ จรรยาบรรณ เห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนตน	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และ การ ตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม		/			๑.ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุม และติดตาม การ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ ตรวจสอบและ กำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด ๒.กำหนดตัว บุคคลผู้ มีสิทธิ เข้าใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็น ลาย ลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ ผู้มี สิทธิรับเงิน เฉพาะ เงิน บำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทน และ ค่าจ้างเหมา พนักงาน ทำ ความสะอาดเขต ชุมชนเท่านั้น๔.นำ แนวทาง การควบคุม ภายในด้านการ จ่ายเงินของ กรมบัญชีกลาง ไป ปรับใช้ในการ วาง ระบบ ควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงิน ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เบิก จ่ายเงิน