



# การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม	
	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการ ทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคล ใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒ กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓ โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินเฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนและค่าจ้างเหมา พนักงานใน อบต.เท่านั้น
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒ กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบ ภายในทุกปี
ตัวชี้วัด	๑ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ๒ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความ เดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗