

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีการจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ (KTB Corporate online)

ชื่อโครงการกิจกรรม	การจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ (KTB Corporate online)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การโอนเงินผ่านระบบ(KTB Corporate online)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโอนเงินในระบบไปยังบัญชีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่ชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เปลี่ยนรหัสอนุมัติทุกๆ เดือน
ตัวชี้วัด	ไม่พบการยกยอกเงินของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บ้านกลาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ทราบ



(นายพรชัย พิมพ์พงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ (KTB Corporate online)

