

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การโอนเงินผ่านระบบ Krunthai Corporate online งานการเงิน และบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การโอนเงินผ่านระบบ Krunthai Corporate online มีจำนวนมาก ขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถอินเทอร์เน็ตของรัฐเป็นทรัพย์สิน ของตัวเองได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1.แจ้งแนวทางการทำงานแก่งานการเงินและบัญชี 2.ออกมาตรการเด็ดขาดแก่ผู้ทำงาน
ตัวชี้วัด	ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นความผิดปกติให้เรียกเจ้าหน้าที่เข้ามา สอบสวนโดยเร่งด่วน
ผู้รายงาน	นักวิชาการการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือนปี ที่รายงาน	30 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถหาผลประโยชน์จากการบริหาร สัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำกับผู้ใต้บัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1.แจ้งแนวทางการทำงานแก่พนักงาน 2.ออกมาตรการเด็ดขาดแก่ผู้ทำงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้บริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้บริการ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือนปี ที่รายงาน	30 มีนาคม 2565