

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้า)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการโอนเงินอาจโอนเงินเข้าบัญชีตนเองหรือบัญชีของ คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ อบท.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. อบต.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายให้ทราบเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสีย	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ตัวชี้วัด	จำนวนเจ้าหน้าที่ทวงถาม การเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีทวงถาม การเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	 (นางศรีประไพ เทียบเปรียบ) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕