


รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ต.ค. ๖๕ -๓๐ ก.ย. ๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบันทึก KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้เห็นชอบ อนุมัติ เป็นบุคคลคนเดียว ขาดการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อควบคุมในการอนุมัติ ๒. กำชับให้หัวหน้าการเงินและบัญชีทำการตรวจสอบบัญชีเป็นประจำทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารได้เชิญเจ้าหน้าที่ประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตได้ ๒. จัดโครงการเพื่อส่งเสริม สร้างจิตสำนึกแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย ๒ คน ในแต่ละหน้าที่
ตัวชี้วัด	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินในการถือรหัสผ่านเพิ่มเพื่อเพิ่มการรัดกุมขึ้น
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่างๆที่ผู้บริหารได้ประกาศไป 

๒. เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้บริหารอนุมัติให้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเน้นให้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เทียบธรรม โดย “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยกำหนดหน้าที่ให้แต่ละบุคคลและมีผู้สอบทานอย่างน้อยร่วมกันอย่างน้อย ๒ คน

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

นางสาวศิริวรรณ ตูจ้านงค์  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง