

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม  
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุญาต อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ในการทำงาน   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชาควรควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ปานกลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | - อบต.นาทม จัดประชุมบุคลากรเพื่อแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบแนวทางในการทำงาน การขออนุญาต อนุมัติ ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนครั้ง ในการขออนุญาต อนุมัติ ที่ถูกต้อง ตามลำดับขั้นตอน  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน                              |  |
| สังกัด                                 |  |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 |  |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม  
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | - โอนเงินโดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือโดยผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน<br>- ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนผ่านระบบ<br>- ไม่มีรายงานสรุปผลการโอนเงิน ที่ได้จากระบบเป็นหลักฐาน การจ่ายหรือไม่ปรากฏรายการโอนเงินในรายงานต่างๆ ที่ได้จากระบบ   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - มีคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online<br>-ระบบแจ้งขอรับเงินผ่านระบบ ระบบ KTB Corporate Online พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ<br>- ตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement)         |
| ระดับของความเสี่ยง                     | กลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | - มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online<br>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>- ตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement)   |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องทุจริต  |
| ผู้รายงาน                              |  |
| สังกัด                                 |  |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 |  |