

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
					ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	
๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตในหน่วยงานเนื่องจากความละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน	๓	๓	๙	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากรให้ทำงานตามขั้นตอน ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบเพื่อสร้างจิตสำนึกไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ										กองช่าง
๒. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	๑. กำกับ ติดตาม ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมหรือระเบียบ กฎเกณฑ์และมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล ๓. ตรวจสอบเอกสารโดยผู้อำนวยการกองคลัง หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทั้งก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายและหลังการเบิกจ่าย และลงชื่อกำกับเมื่อตรวจสอบแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้อง ก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม										กองคลัง

