

การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
				๓. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีในการรับเงินและปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online	✓ ๓. ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งเวียนกำกับให้บุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและและจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
				๔. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนจ่ายเงินเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติ และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวของบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ	✓ ๔. ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนจ่ายเงินเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติ และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวของบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ	-	-	-	-