

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	งาน/กิจกรรม	เหตุการณ์/โอกาส	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
				น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	
๑	การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑.จำนวนข้าราชการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านรับและการจ่ายเงินขององค์กร ซึ่งมีการแต่งตั้ง พนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับธนาคาร รับ user และสร้างผู้ใช้งานและเงื่อนไขในการอนุมัติ (LOA) ให้สำเร็จ และใช้ user เพื่อใช้ในการทำธุรกรรม ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานดังกล่าวควรแต่งตั้งข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ	อาจมีการใช้ user ไปในทางทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน หรือเกิดข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรมทางการเงินได้			/		๑. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒. สรรหาพนักงานส่วนตำบลตามกรอบอัตรากำลังที่วางในแผนอัตรากำลังเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online

ลำดับที่	งาน/กิจกรรม	เหตุการณ์/โอกาส	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
				น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	
		๒. การแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ADMIN๑ ซึ่งมีหน้าที่ สร้าง user ผู้ใช้งาน สร้างเงื่อนไขอนุมัติ เพิ่ม/ลด สิทธิการใช้งาน กับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เป็น MAKER ซึ่งมีหน้าที่ ใช้เรียกดู ข้อมูลบัญชี สร้างรายการธุรกรรม ตรวจสอบสถานะรายการต่างๆ เป็นบุคคล คนเดียวกัน	อาจมีการใช้ user ไปในทาง ทุจริตในการเบิก จ่ายเงิน หรือเกิด ข้อผิดพลาดใน การทำธุรกรรม ทางการเงินได้			/		๑.ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ อย่าง ครบถ้วน ๒. สรรหาพนักงานส่วนตำบลตาม กรอบอัตรากำลังที่วางในแผน อัตรากำลังเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ การ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online