

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการบันทึก KTB Corporate Online.....

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง			
๑	การดำเนินการผ่านระบบ โดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ผู้เห็นชอบ อนุมัติ เป็นบุคคลคนเดียว ขาดการตรวจสอบ			✓	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อความรัดกุมในการอนุมัติ ๒.กำชับให้หัวหน้าการเงินและบัญชีทำการตรวจสอบบัญชีเป็นประจำทุกวัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองคลัง

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นางสาวศิริวรรณ ตู่จำนงค์)