



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ตำบลน้ำใส

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.namsai.go.th/upload/file/๒๐๒๖๐๕๑๒๑๕๔๖๐๔File.pdf

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ด้านงานการเงินบัญชี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	กองคลัง ๑.ด้านงานการเงินและ บัญชี ๑.เพื่อให้การรับเงิน – นำเงิน ส่ง ได้มีการปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบใน การจัดทำและตรวจสอบความ ถูกต้อง ๒.ก่อนการเบิกจ่ายมีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑.มีคำสั่งแบ่งงานที่ ๕๕๗/๒๕๖๒ กอง คลัง แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคน ต้องปฏิบัติตาม คำสั่งแบ่งงาน ๒.มีการตรวจทานและเสนอ ผู้บังคับบัญชาอยู่เป็นประจำและเป็น ปัจจุบัน	๑.ติดตามประเมินผลการควบคุม และ รายงานตามแบบติดตาม ควบคุม ภายใน	ไม่มีข้อทักท้วง	



นายธนะ วงษ์ศักดิ์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง นิติกร



นางสาวเบญจวรรณ ชูระธรรม (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

เอกสารเพิ่มเติม

