

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกการนำส่งเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บังคับบัญชาไม่มีการตรวจสอบ ควบคุม สัญญาเงินกู้เศรษฐกิจชุมชนอย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกไปเสร็จ/นำส่งเงินเพียงคนเดียว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตรวจสอบระยะเวลาการคืนเงินกู้เศรษฐกิจชุมชนที่ครบกำหนดชำระ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลกาดำเนินงาน	มอบหมาย/แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด	รายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการออกรายงาน
ผู้รายงาน	นางอุบล มีมาก
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔