

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และให้เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายนอก ภายใน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ -ไม่มีการแจ้ง/แจ้งไม่ตรงกับความเป็นจริง -ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเก็บภาษี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถาม ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. สั่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามระเบียบฯ กำหนด
ตัวชี้วัด	วันที่นำส่งเงินพร้อมจำนวนถูกต้องตรงตามใบเสร็จรับเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องยกยอกเงิน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕