

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ของ

เทศบาลตำบลหนองตาด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองตาต ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงตลอดจนมาตรการและการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น

เทศบาลตำบลหนองตาต ได้นำกิจกรรม/มาตรการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มาดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองตาต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองตาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้ผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่วางแผนเตรียมการรับเอกสารยื่นขอกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพและต่อใบอนุญาต เตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จ รวบรวมนำส่งเงินรวมทั้งจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
โครงการ/กิจกรรม	การรับจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่การรับ-จ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุจำนวนน้อยโดยให้ ผู้รับผิดชอบตั้งแต่วางแผนเตรียมการรับเอกสารยื่นขอรับ เงิน เบี้ยผู้สูงอายุเตรียมสำรวจตรวจสอบเลขบัญชีธนาคาร ให้ครบเพื่อจ่ายโอนเข้าธนาคารแต่ละคนให้กับผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยผู้สูงอายุ
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานการรับ-จ่ายเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ
(๔) ผลการดำเนินการตามตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจ่ายเงินเบี้ย ผู้สูงอายุ