

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีฯ โดยตรง มีเพียงพนักงานจ้างตามภารกิจรับผิดชอบงานจัดเก็บ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด สอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่าง หรือมอบหมายข้าราชการประจำมาช่วยในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการสรรหาตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผู้รายงาน	นางณิชาภา น้อยมะเฟือง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
วัน/เดือน /ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่มีข้าราชการตำแหน่งโดยตรงด้านพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด สอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่าง หรือมอบหมายข้าราชการประจำมาช่วยในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางนิชภา น้อยมะเฟือง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
วัน/เดือน /ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมการดำเนินการอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการรายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคันของ อบต.สารภี เป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นางณิชภา น้อยมะเฟือง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
วัน/เดือน /ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕