

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)(๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำสินทรัพย์ส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- นำไปใช้โดยไม่ขออนุญาต - นำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอพร้อมแต่งตั้ง มอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนราชการ โดยเฉพาะ ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขออนุญาตก่อนการเดินทางทุกครั้ง และมีข้อมูลอัตราการใช้รถยนต์ทุกคัน
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ไม่ขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิภาพร ผาชัยภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)(๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่าย งบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการเบิกจ่าย งบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอพร้อมแต่งตั้ง มอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ทรัพย์สินส่วนราชการ โดยเฉพาะ ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอพร้อมแต่งตั้ง มอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ทรัพย์สินส่วนราชการ โดยเฉพาะ ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิภาพร ผาชัยภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)(๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอพร้อมแต่งตั้ง มอบหมายให้ รับผิดชอบเกี่ยวกับ ทรัพย์สินส่วนราชการ โดยเฉพาะ ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัว เป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอพร้อมแต่งตั้ง มอบหมายให้ รับผิดชอบเกี่ยวกับ ทรัพย์สินส่วนราชการ โดยเฉพาะ ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย งบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิภาพร ผาชัยภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)(๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการตรวจ สอบพัสดุประจำปีเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จำนวนพัสดุล้นเหลือ ณ วันสิ้นงวดที่มีตัวตนไม่ตรงตามบัญชีทะเบียนคุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอพร้อมแต่งตั้ง มอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ทรัพย์สินส่วนราชการ โดยเฉพาะ ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอพร้อมแต่งตั้ง มอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ทรัพย์สินส่วนราชการ โดยเฉพาะ ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิภาพร ผาชัยภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)(๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอพร้อมแต่งตั้ง มอบหมายให้ รับผิดชอบเกี่ยวกับ ทรัพย์สินส่วนราชการ โดยเฉพาะ ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัว เป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอพร้อมแต่งตั้ง มอบหมายให้ รับผิดชอบเกี่ยวกับ ทรัพย์สินส่วนราชการ โดยเฉพาะ ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิภาพร ผาชัยภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)(๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน -ไม่มีหลักฐานผู้รับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาให้มีการ ควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒.จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอต่องานหรือ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อื่นมาช่วยเพื่อสอบทาน งาน ๓.มาตรการ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงินการคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของ ทต. ๔.ประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญ (No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัว เป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอพร้อมแต่งตั้ง มอบหมายให้ รับผิดชอบเกี่ยวกับ ทรัพย์สินส่วนราชการ โดยเฉพาะ ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิภาพร ผาชัยภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)(๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หลักประกันสัญญา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการหลักประกันสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน - ไม่มีหลักฐานในสมุดคุมหลักประกันสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒.จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอต่องานหรือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อื่นมาช่วยเพื่อสอบทาน งาน ๓.มาตรการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงินการคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ ทต. ๔.ประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญ (No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒.จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอต่องานหรือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อื่นมาช่วยเพื่อสอบทาน งาน ๓.มาตรการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงินการคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ ทต. ๔.ประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากหลักประกัน สัญญา ๒.จำนวนข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิภาพร ผาชัยภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)(๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี เป็นบุคคลเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบงบการเงิน /เอกสาร /หลักฐาน อย่างสม่ำเสมอ ๒.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รายงานงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ตรวจสอบงบการเงิน /เอกสาร /หลักฐาน อย่างสม่ำเสมอ ๒.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รายงานงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy)
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ๒.จำนวนข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน และยังไม่มีข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นางสาวนิภาพร ผาชัยภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)(๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเงินและนำส่งเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการรับเงินและนำส่งเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี เป็นบุคคลเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบงบการเงิน /เอกสาร /หลักฐาน อย่างสม่ำเสมอ ๒.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รายงานงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ตรวจสอบงบการเงิน /เอกสาร /หลักฐาน อย่างสม่ำเสมอ ๒.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รายงานงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน ๓. ปลุกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ๔. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(ON Gift Policy)
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ๒.จำนวนข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน และยังไม่มีข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นางสาวนิภาพร ผาชัยภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕