

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของเทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้พัสดุประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- สอบทานระบบการควบคุมภายในของการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ อาจจะไม่ได้นำดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควบคุมกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด - เอกสารจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ - รายงานการตัดพัสดุที่จำหน่ายแล้วได้ตัดออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียน ( / ) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- สอบทานระบบการควบคุมภายใน ของการจัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายพัสดุ - การตรวจสอบพัสดุประจำปีมีการดำเนินการเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียน - การควบคุมพัสดุมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายได้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางแสงเดือน แก้ววิเศษ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นางแสงเดือน แก้ววิเศษ)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

ผู้สอบทาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้น้ำมันอย่างสิ้นเปลือง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสิ้นเปลืองและขาดการควบคุมดูแลอย่างละเอียดรอบคอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียน ( / ) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ( ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางแสงเดือน แก้ววิเศษ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางแสงเดือน แก้ววิเศษ)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้สอบทาน

(นายเกียรติชัย สารีภาวษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย