



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๓๘๔๐๖/-

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพัตมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพัตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฐิตาภรณ์ สมรูป)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติพงศ์ บุญบุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายเสวียน สุทธิไชยา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒.การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลเดิมทุกโครงการ ๓.การเรียกเก็บเงินทอนจากการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆขององค์กร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	๑.มีการเชิญชวนให้มีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการสอบถามราคาตามท้องตลาด ๒.ผู้บริหาร กำกับดูแลในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ๓.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความอายต่อการทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ ๔.มีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกลับไปทบทวน/ปรับปรุงใหม่
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑.ศึกษาพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.มีการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่ www.nonrung.go.th รวมทั้งติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ๔.มีการจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ตัวชี้วัด	๑.การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ๒.สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ ๓.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวฐิติภรณ์ สมรูป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	ขั้นตอนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการใช้รถไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น มีการใช้รถออกนอกเส้นทางไปทำธุระส่วนตัว, คนขับรถไม่ตรงกับคำสั่ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถ ๒. ใช้งานตามความเป็นจริง ๓. มีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ ๔. มีการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบขออนุญาตของหน่วยงานทุกครั้ง ๕. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และขับรถส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นางสาวฐิตาภรณ์ สมรูป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสูงกว่าอัตราที่จ่ายจริง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การแนบใบเสร็จรับเงิน แสดงอัตราราคา และจำนวนคืนที่เข้าพัก ๒. การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย แนวทางการใช้จ่ายเงิน พร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากใบเสร็จรับเงิน ๒. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเป็นจริง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวจิตาภรณ์ สมรูป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	๑. การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว ๒. การนำพัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือนำไปให้ผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มี เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่า ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ๔. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวจิตาภรณ์ สมรูป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทำธุระส่วนตัวในเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	ลงเวลามาปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒. งานที่ต้องแก้ไขด่วน แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ต้องมีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง ๒. จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง ๓. มาตรการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑. ประกาศกำหนดจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลโนนรัง ๒. ประเมินวัดผลและประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	๑. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา ๒. การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต ๒. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวฐิติภรณ์ สมรูป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ ๓. ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน กำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบแบบแผน ของราชการ ๓. องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนรัง จัดทำมาตรการ NO Gift Policy
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตาภรณ์ สมรูป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนรัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ ๓. ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน กำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบแบบแผน ของราชการ ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จัดทำมาตรการ NO Gift Policy
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	๑. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นจริง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฐิตาภรณ์ สมรูป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประเมินภาษีเป็นเท็จ เช่น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การประเมินภาษีเป็นเท็จ
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	การประเมินภาษี เช่น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ ๓. ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน กำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบแบบแผน ของราชการ ๓. องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนรัง จัดทำมาตรการ NO Gift Policy
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตาภรณ์ สมรูป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนรัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยกยอกค่าอาหารกลางวันของศพด.
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การยกยอกค่าอาหารกลางวันของศพด. เช่น อาหารกลางวันมีปริมาณน้อยและไม่ถูกหลักโภชนาการ
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่ยกยอกค่าอาหารกลางวันของศพด.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ ๓. ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม กำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบแบบแผน ของราชการ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกค่าอาหารกลางวันของศพด.
ผู้รายงาน	นางสาวจิตาภรณ์ สมรูป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยกยอกการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การยกยอกการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นเท็จ เช่น เจ้าหน้าที่ทุจริตเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยนำรายชื่อคนตายไปเบิกเงิน
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่ยกยอกการยกยอกการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ ๓. ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน กำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบแบบแผน ของราชการ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ผู้รายงาน	นางสาวฐิตาภรณ์ สมรูป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖