

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
 อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการจัดซื้อ/จ้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๒. การเบิกจ่ายเงินบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายเป็นไปตามเทศบัญญัติ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.นันทน์ภัส จำปาทอง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนดินแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายค่าวิทยากรและอื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนค่าตอบแทนวิทยากร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.นันทน์ภัส จำปาทอง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนดินแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
 อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้พัสดุ/ ทรัพย์สิน ของทางราชการ โดยไม่ได้ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำคู่มือการให้ยืม ทรัพย์สินของทางราชการ การขออนุญาต ๒.มีการจัดทำบันทึกขออนุมัติ หลักเกณฑ์การยืมใช้พัสดุ ๓.มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการนำส่ง พสดุ/ทรัพย์สินคืน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดทำคู่มือการให้ยืม ทรัพย์สินของทางราชการ การขออนุญาต ๒.มีการจัดทำบันทึกขออนุมัติ หลักเกณฑ์การยืมใช้พัสดุ ๓.มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการนำส่ง พสดุ/ทรัพย์สินคืน
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.แหวดดาว ศรีนนตรี ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลโนนดินแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่กักคน ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทาง เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ลำดวน โจมพรหม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนดินแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการจัดซื้อ/จ้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๒. การเบิกจ่ายเงินบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอาจไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.นันทน์ภัส จำปาทอง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนดินแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใน เขตเทศบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	มีการจัดซื้อ/จ้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒. การเบิกจ่ายเงินบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอาจไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ลำตวน โจมพรม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนดินแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลโนนดินแดง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการจัดซื้อ/จ้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๒. การเบิกจ่ายเงินบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอาจไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พันจ่าเอกภูธร ดวงสิงห์ชัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนดินแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดงานประเพณีลอยกระทง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการจัดซื้อ/จ้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๒. การเบิกจ่ายเงินบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอาจไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.นันทน์ภัส จำปาทอง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนดินแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน พนักงาน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	แข่งขันกีฬา สร้างความสามัคคี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการจัดซื้อ/จ้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๒. การเบิกจ่ายเงินบางอย่างอาจผิดวัตถุประสงค์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอาจไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.นันทน์ภัส จำปาทอง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนดินแดง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖