

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้เสียภาษีมาชำระช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีออกใบเสร็จแต่ไม่สามารถนำส่งธนาคารได้เนื่องจากธนาคารปิดทำการ จึงทำให้นำส่งช้ากว่าความเป็นจริงที่รับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและให้ดำเนินการจัดทำบันทึกหมายเหตุกรณีไม่สามารถนำส่งเงินในวันดังกล่าวได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกหมายเหตุกรณีไม่สามารถนำส่งเงินในวันดังกล่าวได้
ตัวชี้วัด	แบบรายงานการนำส่งเงิน
ผลการดำเนินงาน	แบบรายงานการนำส่งเงินกับข้อมูลนำส่งเงินเป็นวันเดียวกันและเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางพิมพ์ณดา พิษมาก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วันเดือนปีที่รายงาน	23 เมษายน 2564

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	ข้อมูลประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่นำขึ้นสู่เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางพิมพ์ณดา พิษมาก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วันเดือนปีที่รายงาน	23 เมษายน 2564