

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|---|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ | |
| หน่วยงานที่ประเมิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้.กองคลัง..เทศบาลตำบลหนองแก | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. สอบทานการทำงานโดยหัวหน้าหน่วยงาน ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ |

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ | |
| หน่วยงานที่ประเมิน งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองแก | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด..เทศบาลตำบลหนองแก | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) </div> <div style="margin-top: 5px;"> </div> |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหาหรือการเลือกสรร ๒. ปฏิบัติตามมาตรการรับสินบนตามที่เทศบาลหนองแกกำหนดไว้ |

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ | |
| หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง..เทศบาลตำบลหนองแก | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การปลอมแปลงหรือแก้ไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</div> <div style="margin-bottom: 5px;">.....</div> <div style="margin-bottom: 5px;">.....</div> <div style="margin-bottom: 5px;">.....</div> <div style="margin-bottom: 5px;">.....</div> |
| ผลการดำเนินงาน | ตรวจสอบเลขที่บัญชีผู้รับเงินก่อนการอนุมัติ |

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ | |
| หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง..เทศบาลตำบลหนองแก | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การมอบรหัสผ่านให้กับบุคคลอื่นเข้าระบบอนุมัติแทน |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. กำหนดแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online |