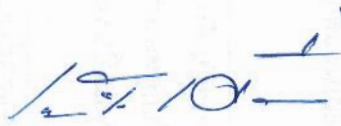


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)
หน่วยงานที่ประเมิน ผู้ควบคุมภายใน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปะทิว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขาดความ ระมัดระวังในการเก็บรักษาเอกสารใบเสร็จรับเงินไม่ให้อยู่สูญหาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุอื่น
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	เพิ่มความเข้มงวดในขั้นตอนการเบิกจ่าย และการส่งคืนใบเสร็จรับเงินให้ รัดกุมทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบยืนยันได้ทุกขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งมีการตรวจพบใบเสร็จสูญหาย
ผลการดำเนินงาน	(๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติการ ตรวจสอบการรับเงินอย่างน้อยปีละครั้ง (๒) ผลการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และบัญชีลูกหนี้ ยังไม่พบการทุจริต

จำเอก



(เกรียงไกร เปลี่ยนสินวล)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของ

นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว