การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕
ของสำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	- มีคำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน - จัดทำคู่มือขั้นตอนการขออนุญาต ฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน	ยังไม่ได้ดำเนินการ								◄	─	►		ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงหน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน นางสาวเบญจวรรณ ศรีนา

อท 37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วด่อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-
ระดับความเสี่ยง	-
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☑ เหตุผลอื่นๆ ไม่มีเหตุการณ์ที่บ่งชี้ที่จะเกิดความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเบญจวรรณ ศรีนา
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕