

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรับผิดชอบในการรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนเองและนำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยเร่งด่วน	จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดหางบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

[၁၆]

ความเสี่ยง : งานตรวจสอบภายใน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการ การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	
เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมายมี ภาระงาน ประจำ และ ได้ผ่านการ ฝึกอบรม หลักสูตรงาน ตรวจสอบ ภายในเพียง ๑ หลักสูตร	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้รับผิดชอบ งานตรวจสอบ ภายในเข้ารับ การฝึกอบรมอยู่ บ่อยครั้งเพื่อให้ เกิดความ ชำนาญและมี ศักยภาพ	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน ตรวจสอบภายในได้ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เพชรรัตนการ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด												ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

[၈]

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online

[illegible]

[६]

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online

[illegible]

[६]

[illegible]

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

[၆]

ความเสี่ยง : งานควบคุมงานก่อสร้าง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการ การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมีเพียงคนเดียวทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการทำให้อุบลไม่ทั่วถึง	-กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้มีความสำคัญกับหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ -ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง -ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ -ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็น เร่งด่วน	-การออกคำสั่งมอบหมายงานของเทศบาลตำบลบึงเลิศ												ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

