



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองนครนายก
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองนครนายก
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ๑. กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ๑. บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน - หัวหน้างานกำกับติดตามดูแลงาน แก้ไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหาร ราชการ |
| ระดับความเสี่ยง | สูงสุด |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายจริยธรรมของเทศบาลเมืองนครนายก ๓. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๕. เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต |
| ตัวชี้วัด | ๑. ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ KTB Corporate Online |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ไม่มีการทุจริต |
| ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |