

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานเทศบาลตำบลภูทอก

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตอาจมี คณะกรรมการบาง ท่านเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายการที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่บางราย เอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง (บางราย) ทั้งที่ คุณสมบัติไม่ ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่บาง รายเอื้อ ประโยชน์ให้กับ พวกพ้อง (บาง ราย) ทั้งที่ คุณสมบัติไม่ ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์	-การแต่งตั้ง คณะกรรมการให้ พิจารณา คุณสมบัติของ กรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้ขอ อนุญาต) -จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลยพินิจ ให้เป็นไป ตามระเบียบ	ต.ค.๖๕ -ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒.การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ จัดทำแผนที่ภาษี	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายขาด ความรู้ ความ ชำนาญเกี่ยวกับ การจัดทำแผนที่ ภาษี	-จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพิ่มทักษะการ ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๕ -ก.ย. ๖๖	กองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นภัส วันสวัสดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเพ็ง ฮังกาสี)

ปลัดเทศบาลตำบลภูทอก

(ลงชื่อ).....

(นายชัยยุทธ วัยเหน็ดลือ)

นายกเทศมนตรีตำบลภูทอก