

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ของเทศบาลตำบลเขตรอดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ตามแผนที่กำหนด

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลเขตรอดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนที่กำหนด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน ด้านระเบียบ/กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากผู้ขออนุมัติแผน เปลี่ยนความต้องการ ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เพราะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะคณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่ฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆ ไม่ให้ ความร่วมมือเป็นกรรมการ ทำให้จำเป็นต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บาง รายที่ยินยอมให้ความร่วมมือเป็นกรรมการต่อเนื่องทุกครั้งซึ่งอาจ เกิดความเสี่ยงในการจัดหาพัสดุได้ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. มีการออกกฎกระทรวง ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติจากกระทรวงการคลังที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ พัก และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการศึกษาอบรมด้านการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....

/รายละเอียด...

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่มีการเปลี่ยนแปลงให้กับ เจ้าหน้าที่พัสดุทุกหน่วยงานภายในองค์กร ๒. ได้จัดบุคลากรให้การอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนดเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การวางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ บางครั้งยังไม่ถูกต้องตามหมวดและประเภทในงบประมาณรายจ่ายเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดความละเอียดรอบคอบในการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Laas ส่งผลให้บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร และยอดเงินงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิก ๒. ตรวจสอบเอกสารโดยผู้อำนวยการกองคลังและผู้ที่ได้รับมอบหมายทั้งก่อนและหลังจากจ่ายเงินให้แก่ผู้รับแล้ว โดยลงลายมือชื่อกำกับเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้องก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม ๓. หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ควรจัดทำหนังสือเวียนให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับน้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและยอดเงินงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. ตรวจสอบเอกสารโดยผู้อำนวยการกองคลังและผู้ที่ได้รับมอบหมายทั้งก่อนและหลังจากจ่ายเงิน โดยลงลายมือชื่อกำกับเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้องก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม
ตัวชี้วัด	ร้อยละ ของฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ไม่ถูกต้องตามหมวดและประเภทลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ ถูกต้องตามหมวดและประเภทในงบประมาณรายจ่าย
ผู้รายงาน	งานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ของเทศบาลตำบลเขตรอดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ยังมีลูกหนี้ภาษีบางรายที่ยังค้างชำระอยู่

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลเขตรอดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ยังมีลูกหนี้ภาษีบางรายที่ยังค้างชำระอยู่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้เสียภาษีขาดความตระหนักความสมัครใจในการเสียภาษีและบางส่วนไม่เข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี ๒. ทำหนังสือเร่งรัดติดตามการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ให้ครบทุกราย ๓. จัดส่งข้อมูลการค้างชำระภาษีให้กับสำนักงานที่ดินเพื่อระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือครอบครองในที่ดิน ๔. เพิ่มช่องทางการชำระภาษีผ่านทางธนาคาร บนระบบ e-LAAS ของท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดให้จัดส่งรายละเอียดผู้ไม่มาชำระภาษีให้กับสำนักงานที่ดินเพื่อระงับการทำธุรกรรมด้านต่างๆ ให้ประชาชนตื่นตัวในการมาชำระภาษีส่งผลให้ลูกหนี้ค้างชำระลดลง
ตัวชี้วัด	ลูกหนี้ที่ค้างชำระมีจำนวนลดลงจาก ปีพ.ศ. ๒๕๖๕ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนมีความเข้าใจในการยื่นเสียภาษี ทำให้ลูกหนี้ภาษีค้างชำระมีจำนวนลดลง
ผู้รายงาน	งานพัฒนารายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเขตรอดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลเขตรอดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจทำให้การบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนการออกสำรวจ ๒. จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลพร้อมจัดทำสถิติรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไข
ระดับของความเสียหาย	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ปัจจุบัน ได้จัดส่งข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้งานทะเบียนราษฎร์ ประกอบกับมีประชาชนได้มีการยืนยันตรวจสอบข้อมูลพร้อมแก้ไข ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน - ได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซื้อขายที่ดินจากกรมที่ดิน ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสามารถบันทึกในระบบได้ดียิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ร้อยละ ๖๐
ผลการดำเนินงาน	<u>อุปสรรค</u> จำนวนพื้นที่และแปลงที่ดินมีจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองทำให้การสำรวจยังไม่ครอบคลุม ประกอบกับบุคลากรที่รับผิดชอบมีจำนวนน้อย <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำแผนการออกสำรวจให้ครบถ้วน หรือมีการจ้างบริษัทที่มีความพร้อมในการรับจ้างออกสำรวจเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ต่อไปหรือจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม
ผู้รายงาน	งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภายในกอง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองสวัสดิการสังคม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภายในกอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานและความรอบรู้ในระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภายในกองอาจเกิดความผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มเติมความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งบุคลากรเข้าอบรม เพิ่มความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ๒. จัดอบรม ทบทวน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ของหน่วยงานเทศบาล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภายในกองลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภายในกอง
ผู้รายงาน	งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปี	๒ เมษายน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ

ของ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๖. ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ กรณี การสรรหาพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง

แบบรายงานสถานะการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยที่รับประเมิน : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสรรหาพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการสรรหาพนักงานตามขั้นตอนที่กำหนดการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานตามตำแหน่งที่ต้องการสรรหา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้บุคลากรปฏิบัติงานปริมาณมากขึ้นอาจเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความสามารถปฏิบัติงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบ ๓. มีการโอน/รับโอนพนักงานบ่อยครั้ง ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒. มีการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในหน่วยงาน ๓. ให้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าล่วงเวลา ๔. จัดคนให้ตรงกับงานที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. บันทึกแจ้งทุกส่วนราชการให้แจ้งความประสงค์ในการจัดหาพนักงาน ๒. ขออนุมัติจัดหาดำเนินการสรรหา พร้อมประกาศรับสมัครพนักงานเป็นไปตามขั้นตอนการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานตามตำแหน่งที่ต้องการสรรหา ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ๕. ติดประกาศไม่ต่ำกว่า ๕ วันทำการ รับสมัคร ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก.ภาค ข./ดำเนินการสอบ/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ สอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา/พร้อมให้บุคคลมารายงานตัว/รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ/ออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งฯ

ตัวชี้วัด	คิดเป็น ร้อยละ ๙๐ ของตำแหน่งที่เป็นอัตราว่าง
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการประชุมติดตามทุกไตรมาส และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ๒. มีผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง พนักงาน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ๓. ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างได้ ตรงตามแผนการสรรหาฯ ๔. บางตำแหน่งไม่มีผู้มาสมัคร ๒. ผู้ที่ประกาศมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านไม่มารายงานตัว ๑ อัตรา
ผู้รายงาน	นางสาวรัฐญา ยุบลพันธุ์
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗. ความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองสวัสดิการสังคม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยไม่เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ข้อมูลของผู้ป่วยไม่เป็นปัจจุบัน อาจมีการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตรวจสอบข้อมูลจากสำนักทะเบียน เพื่อลดปัญหาการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตน เพื่อยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์
ระดับของความเสี่ยง	ระดับน้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบข้อมูลจากสำนักทะเบียน เพื่อลดปัญหาการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่โดยไม่ได้แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๒. แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนเพื่อยืนยัน ความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนั้นต่อไป
ตัวชี้วัด	ข้อมูลที่มีถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องของการรับเงินสงเคราะห์
ผู้รายงาน	งานสังคมสงเคราะห์
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปี	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๘. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบล
เขตรอุดมศักดิ์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบล เขตรอุดมศักดิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้งานระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ระบบคำร้องจากประชาชนมีความล่าช้า ๒. บุคลากรปฏิบัติงานหน้าอื่นๆ ปฏิบัติงานล่าช้า ๓. วัสดุอุปกรณ์บางส่วนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินความจำเป็น ๒. จัดทำแผนการออกปฏิบัติงาน ๓. จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปัจจุบันมีการใช้งานระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ๒. มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของรถแต่ละคัน อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า
ผลการดำเนินงาน	การติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ มีการปรับปรุงไฟทางและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางหลัก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาไฟทางชำรุด <u>ปัญหาอุปสรรค</u> การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่พอเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีคำร้องของประชาชน เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ร้อยละ ๑๐๐ ของเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา
ผู้รายงาน	นายพิทักษ์ ช่างพลี ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๙. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การบริหารงานภายในกองช่าง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานภายในกองช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กองการเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาคำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้มีผู้มาปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ส่วนแบ่งราชการภายในออกช่าง แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ๖ งาน ซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการ ด้านงานช่าง ๒ คน ซึ่งไม่เพียงพอกับการปฏิบัติ ภารกิจกองช่างในปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาคำแหน่งที่ว่างตามกรอบ อัตรากำลัง เพื่อให้มีผู้มาปฏิบัติงานตามตำแหน่ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาคำแหน่งที่ว่างตามกรอบ อัตรากำลัง
ตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐๐ มีบุคลากรปฏิบัติงานครบถ้วนเป็นไปตามกรอบที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	หลังจากดำเนินการตามมาตรการความเสี่ยง และแนวทางแก้ไขการสรรหา ตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังนั้น สามารถดำเนินการได้เฉพาะใน ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเท่านั้น ในตำแหน่งพนักงานเทศบาลได้มีการประกาศ เพื่อรับโอนและขอใช้ ตำแหน่งจากกรมต่อไป
ผู้รายงาน	นายพิทักษ์ ช้างพลี ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การบริหารงานภายในกองราชการ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานภายในกองช่างสุขาภิบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กองการเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาคำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้มีผู้มาปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ส่วนแบ่งราชการภายในออกช่างสุขาภิบาล กองราชการที่จัดตั้งใหม่ แบ่งส่วนราชการ ๒ ฝ่าย ๖ งาน ซึ่งมีบุคลากรมาช่วยราชการ รวม ๑๑ คน สรรหาบุคลากรตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาคำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้มีผู้มาปฏิบัติงานตามตำแหน่ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาคำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง
ตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐๐ มีบุคลากรปฏิบัติงานครบถ้วนเป็นไปตามกรอบที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	หลังจากดำเนินการตามมาตรการความเสี่ยง และแนวทางแก้ไขการสรรหา ปัจจุบันกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาคำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้มีผู้มาปฏิบัติงานตามตำแหน่ง <u>ปัญหาอุปสรรค</u> บางตำแหน่งยังไม่มีผู้ปฏิบัติงาน <u>แนวทางแก้ไข</u> แจ้งกองการเจ้าหน้าที่สรรหาคำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง
ผู้รายงาน	กองช่างสุขาภิบาล
สังกัด	กองช่างสุขาภิบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

๑๑. ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ กรณี งานนิติกร การออกตรวจสอบข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่

แบบรายงานสถานะการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยที่รับประเมิน : สำนักปลัดเทศบาล งานนิติกร	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานนิติกร การออกตรวจสอบข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือประชาชนที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การนำข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนมาปรับใช้กับข้อระเบียบกฎหมาย อาจคลาดเคลื่อนได้ ไม่ชัดเจน ๒.การนำข้อระเบียบกฎหมายที่ยังมิได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมาใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่เปิดเช็คข้อมูลในเว็บไซต์พระราชกฤษฎีกาและตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพื่อป้องกันข้อระเบียบ กฎหมาย คลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน ๒.จัดทำคู่มือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓.จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้าน กฎหมาย ของเทศบาล ตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ระดับความเสี่ยง	ระดับน้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประกอบด้วยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๒.มีการอบรม/เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ๓.เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบข้อกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปใช้อ้างอิงประกอบปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีประชาชนร้องเรียนซ้ำในประเด็นเดิมอีก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเขตรอดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑๒. ความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี พื้นที่บริเวณมุขด้านหน้าอาคาร เรียนที่ ๑ เป็นพื้นที่ต่ำ
เวลาฝนตกทำให้น้ำฝนไหลมาท่วมขัง บนพื้นปูนและมีดินโคลน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขตรอดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	พื้นที่บริเวณมุขด้านหน้าอาคาร เรียนที่ ๑ เป็นพื้นที่ต่ำ เวลาฝนตกทำให้น้ำฝนไหลมาท่วมขัง บนพื้นปูนและมีดินโคลน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการขุดทางระบายน้ำลงคลอง และใช้หินเกล็ดโรยพื้น เพื่อไม่ให้น้ำท่วม ขังและ เด็กสามารถเดิน เข้า - ออก หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและความตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. มาตรการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	บุคลากรพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดทางระบายน้ำลงคลอง และใช้หินเกล็ดโรยพื้น เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังและเด็กสามารถเดินเข้า-ออก หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวก
ตัวชี้วัด	ร้อยละของความปลอดภัยและเรื่องราวเรียนจากผู้ปกครองได้รับความ เดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการขุดทางระบายน้ำลงคลองและใช้หินเกล็ดโรยพื้น เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ต่ำยังทำให้น้ำท่วมขังอยู่ กำลังดำเนินการ แก้ไขปัญหาและดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อไป
ผู้รายงาน	ศุภย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
สังกัด	กองการศึกษา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑๓. ความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี อาคารสถานที่ ด้านหน้าอาคารเรียนเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากตัวหนอนที่ปูพื้นชำรุด ช่วงฝนตกทำให้น้ำท่วมขัง และบริเวณด้านข้างรอบๆอาคารด้านหลังอาคารบริเวณพื้นทางเดินไม่เรียบ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อาคารสถานที่ ด้านหน้าอาคารเรียนเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากตัวหนอนที่ปูพื้นชำรุด ช่วงฝนตกทำให้น้ำท่วมขัง และบริเวณด้านข้างรอบๆอาคารเรียน ด้านหลังอาคารบริเวณพื้นทางเดิน ไม่เรียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ควรมีการปรับปรุงและซ่อมแซม โดยการนำหิน ,ดิน, ททราย ปรับพื้นที่บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อความปลอดภัย ของนักเรียน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. มาตรการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	ระดับน้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) บริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว "ลดลง" สามารถยอมรับได้ ปิดความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	บุคลากรพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและซ่อมแซม โดยการนำหิน ,ดิน, ททราย ปรับพื้นที่บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของความปลอดภัยและเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม โดยการนำหิน ,ดิน, ททราย ปรับพื้นที่บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อความปลอดภัย ของนักเรียน
ผู้รายงาน	ศุภย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
สังกัด	กองการศึกษา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑๔. ความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี ด้านบริเวณเสาธงที่ใช้สำหรับการทำกิจกรรมยามเข้ามีต่อไม้ที่สูงขึ้นมาจาก
พื้นปูน ทำให้พื้นไม่ราบเรียบ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านบริเวณเสาธงที่ใช้สำหรับการทำกิจกรรมยามเข้ามีต่อไม้ที่สูงขึ้นมาจากพื้นปูน ทำให้พื้นไม่ราบเรียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ควรมีการปรับปรุงชุดต่อไม้ ออก พร้อมทั้งกลบดินหรือเทพูน บริเวณด้านหน้าเสาธงให้เป็นพื้นสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในการเดินหรือการทำกิจกรรมต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. มาตรการค้ำประกันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	ระดับน้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) บริหารจัดการความเสี่ยง "ลดลง" สามารถยอมรับได้ ปิดความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	บุคลากรพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการชุดต่อไม้ ออก พร้อมทั้งกลบดิน หรือเทพูน แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนไม่สามารถเอาต่อไม้ ออกเนื่องจากต่อไม้มีขนาดใหญ่และลึกลง ข้อมูลดังกล่าวได้นำไปแก้ไขปัญหาโดยการมีโครงการก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขาคันธมาทน์ให้ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอและปลอดภัยต่อไป
ตัวชี้วัด	ร้อยละของความปลอดภัยและเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการชุดต่อไม้ ออกพร้อมทั้งกลบดินหรือเทพูนแต่ยังมีพื้นที่บางส่วนไม่สามารถเอาออกได้ต้องใช้เครื่องจักรในการขุดเจาะต่อไป
ผู้รายงาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์
สังกัด	กองการศึกษา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑๕. ความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี ด้านสถานที่ทำกิจกรรมภายนอกศูนย์มีพื้นที่ความจำกัดทำให้การทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านสถานที่ทำกิจกรรมภายนอกศูนย์มีพื้นที่ความจำกัดทำให้การทำกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนขาด ประสิทธิภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ควรมีการปรับปรุงและขยายพื้นที่เพื่อให้เด็กมีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเพียงพอเกิดความความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. มาตรการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	ระดับน้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) บริหารจัดการความเสี่ยง "ลดลง" สามารถยอมรับได้ ปิดความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปรับปรุงพื้นที่และขยายพื้นที่เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีสถานที่จัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูให้เหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเพียงพอกับจำนวนนักเรียนในศูนย์และเกิดความปลอดภัยในขณะที่ทำนักเรียนทำกิจกรรม
ตัวชี้วัด	ร้อยละของความปลอดภัยและเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	กองทัพเรือให้อนุญาต ศพด.จุกเสม็ด สามารถใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนได้และมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมและเพียงพอเกิดความปลอดภัยในการทำกิจกรรมสำหรับนักเรียน
ผู้รายงาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
สังกัด	กองการศึกษา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑๖. ความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี งานด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภายในกอง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภายในกอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดส่งเจ้าเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จัดอบรม ทบทวน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ของหน่วยงานเทศบาล และของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความถูกต้องตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับน้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) บริหารจัดการความเสี่ยง "ลดลง สามารถยอมรับได้ ปิดความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ ๒. จัดให้มีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง จากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจัดอบรมทบทวน ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีของหน่วยงานเทศบาลและของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
ผู้รายงาน	ฝ่ายบริหารการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑๗. ความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ๑ มีความเสี่ยงในการบริหารงาน
สถานศึกษาเนื่องจากไม่มีผู้อำนวยการ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ๑ มีความเสี่ยงในการบริหารงานสถานศึกษา เนื่องจากไม่มีผู้อำนวยการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- จัดส่งครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปฝึกอบรมด้านการบริหารงานต่างๆ - ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มีการศึกษา ค้นคว้า หลักการบริหารงานของสถานศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองจากหนังสือสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานในการบริหารงานสถานศึกษา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่มีหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการบริหารสถานศึกษา ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการฯ ยังไม่ได้รับการอบรมด้านการโดยได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทน และมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ๑
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารสถานศึกษา
ผู้รายงาน	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ๑
สังกัด	กองการศึกษา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ

ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑๘. ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ กรณี การรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ

แบบรายงานสถานะการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยที่รับประเมิน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรายงานผลการโครงการในระบบ e-Plan
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.กองราชการไม่ได้จัดส่งรายงานผลการจัดทำโครงการภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วล่าช้า ๒.การนำข้อมูลการติดตามประเมินผลในระบบและไม่เป็นไปตามที่กำหนด ๓.โครงการมีจำนวนมากทำให้การติดตามประเมินผลโครงการล่าช้า ๔.การนำเข้าข้อมูลในระบบ ฟังก์ชั่น การติดตามประเมินโครงการในระบบสารสนเทศฯ ระบบ e-Plan ไม่รองรับการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดมาตรการ วิธีการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของทุกกองราชการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการของของแต่ละกองราชการ เป็น Center ในการรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบฯ ๓.อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเรียนรู้ วิธีการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ๔.กำหนดมาตรการเพิ่ม และจัดทำคู่มือการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าข้อมูลในปีถัดไป เพื่อให้ได้ซึ่งการรายงานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบที่ระบบกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลการรายงานติดตามประเมินผลโครงการในระบบสารสนเทศ (e-Plan) ๒. จัดอบรมเจ้าหน้าที่และวิธีการนำเข้าโดยการปฏิบัตินำเข้าระบบ e-Plan ๓. กรอกข้อมูลตามแบบ และนำเข้าโครงการของแต่ละกองราชการให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแบบฟอร์มที่ระบบกำหนด

ตัวชี้วัด	มีการนำเข้าข้อมูลรายงานผลโครงการฯ คิดเป็น ร้อยละ ๘๐
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. การดำเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากระบบไม่รองรับการบันทึกข้อมูลโครงการฯ มีการบันทึกซ้ำ ๆ ไม่สามารถบันทึกได้ น่าจะเกิดจากระบบไม่รองรับ จึงได้ประสานไปยัง e-Plan จังหวัดชลบุรี เพื่อทราบปัญหาการบันทึกข้อมูล</p> <p>๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ได้หลังจากได้บริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงสูง คงที่ จะต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความเสี่ยงสามารถยอมรับได้</p> <p>๓. ระบบ e-Plan มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงเพื่อการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าจอ และฟังก์ชันใหม่ เมนูต่างๆ ผู้ควบคุมระบบของหน่วยงาน จะต้องเรียนรู้ เพิ่มเติม ทักษะ และก้าวทันทันเทคโนโลยี เพื่อสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้ และข้อมูลที่ได้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุด</p>
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ

ของ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒๐. ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ กรณี การรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ

แบบรายงานสถานะการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	แจ้งทุกส่วนราชการ ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง และจัดส่งข้อมูลโครงการ กิจกรรม เพื่อบรรจุในร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๒. ดำเนินการเป็นไปตาม แนวทางและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดส่งข้อมูลโครงการ กิจกรรม ของส่วนราชการ เพื่อการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด ๒ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ในเรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบาย เกณฑ์การประเมินเพื่อให้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๖ (ในปีที่ผ่านมา) ๓. อนุมัติ/ประกาศใช้แผนฯ แจ้งเวียนส่วนราชการ เพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป และรายงานผลการจัดทำโครงการอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....

/ รายละเอียด...

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๔. กำหนดวิธีการในปฏิบัติ แผนปฏิบัติงานเพื่อให้บริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และระดับ สำนัก/กอง</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน</p> <p>๒. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง กรอบแนวทาง และเกณฑ์การประเมิน แจ้งให้ส่วนราชการทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๓. จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อความเห็นชอบ</p> <p>๓. อนุมัติ/ประกาศใช้ฯ และแจ้งเวียนทุกส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นำไปสู่ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม แพร่ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์หน่วยงาน</p>
ตัวชี้วัด	<p>ร้อยละ ๑๐๐ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกรอบและแนวทาง และส่วนราชการปฏิบัติตามนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง เกณฑ์การประเมิน และกรอบแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปรับวิธีการ และกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒. พนักงานเทศบาล ทุกส่วนราชการ ได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในหลักสูตร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เทคนิคการประเมินผลการควบคุมภายในและทักษะการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง เพื่อให้เกิดทักษะ และสร้างความเข้าใจ และการจัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น</p> <p><u>ปัญหาอุปสรรค</u></p> <p>การจัดส่งข้อมูลโครงการ กิจกรรม ของกองราชการ ยังล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ในปีถัดไปควรกำหนดมาตรการและเพิ่มมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้ลดลง และสามารถยอมรับได้</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>งานวิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เห็นควรเพิ่ม กรอบอัตรากำลัง อีก ๑ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงสูง ได้บริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงสูง คงที่ จะต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถควบคุมได้</p>
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๗