

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน  |
| มาตรการป้องกันเพื่อเกิดการทุจริต    | <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาเบิกจ่ายเงินก่อนส่งไปยังกองคลัง</li> <li>๒. การบันทึกรายละเอียดฎีกาเบิกจ่ายเงินในสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อใช้ในราชการ</li> <li>๓. การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ</li> <li>๔. การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน</li> </ol>       |
| ระดับความเสี่ยง                     | ระดับต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาเบิกจ่ายเงินก่อนส่งไปยังกองคลัง</li> <li>๒. บันทึกรายละเอียดฎีกาเบิกจ่ายเงินในสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อใช้ในราชการ</li> <li>๓. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ</li> <li>๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน</li> </ol> |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนฎีกาที่เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง  |
| ผลการดำเนินงาน                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                           | นางสาวจารุวรรณ สมศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  |
| สังกัด                              | สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะมาย   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 |   |

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (๖ เดือน)**

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานเข้าดำเนินการในพื้นที่ของตน   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือมีผลกระทบต่อการดำรงชีพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานเข้าดำเนินการในพื้นที่ของตน  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ถูกร้องเรียนว่าเป็นการบริการให้กับบุคคล ไม่เป็นการบริการสาธารณประโยชน์  |
| มาตรการการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมงานนิติการและผู้บริหาร เพื่อร่วมพิจารณา กำหนดขอบเขตการบริการ และจัดทำร่างระเบียบตำบลชะมาย ว่าด้วยการให้บริการประชาชนในการขอใช้ครุภัณฑ์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการออกบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพ  |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ร่างระเบียบการให้บริการประชาชนในการขอใช้ครุภัณฑ์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่<br><input type="checkbox"/> ประกาศใช้ระเบียบฯและประชาสัมพันธ์ให้ทราบขอบเขตรายละเอียด<br><input type="checkbox"/> หน่วยเจ้าหน้าที่พร้อมครุภัณฑ์ออกให้บริการตามระเบียบขอบเขตที่กำหนด<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ) .....           |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.ร่วมพิจารณากำหนดขอบเขตการบริการ และจัดทำร่างระเบียบตำบลชะมาย ว่าด้วยการให้บริการประชาชนในการขอใช้ครุภัณฑ์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ<br>๒.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการ<br>๓.ผู้ขอ เขียนคำร้องขออนุเคราะห์ พร้อมให้ จนท.ตรวจสอบหรือสำรวจ เพื่อประเมินตามหลักเกณฑ์<br>๔.ผู้ขอ ชำระเงินค่าบริการต่องานจัดเก็บรายได้ และยื่นแสดงใบเสร็จให้หน่วยปฏิบัติ<br>๕.หน่วยปฏิบัติออกดำเนินการตามระเบียบขอบเขตที่กำหนด |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนบุคคล   |
| ผลการดำเนินงาน                         | อยู่ระหว่างออกระเบียบหลักเกณฑ์ การให้บริการประชาชนในการขอใช้ครุภัณฑ์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่   |
| ผู้รายงาน                              | นายพงศ์ประดิษฐ์ ธนาวุฒิ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดเทศบาล   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕  |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตำบลชะมาย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงของทรัพยากรบุคคล  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๑. กลยุทธ์หรือนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงาน<br>๒. ข้อกฎหมายหรือระเบียบ   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ การดำเนินงานล่าช้า ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. การสร้างขวัญกำลังใจการทำงาน<br>๒. สร้างค่านิยมความจงรักภักดีต่อองค์กร<br>๓. การสร้างความมั่นคง เช่น การจัดสวัสดิการ อัตราเงินเดือน  |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ฝ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. การตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กร<br>๒. การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาาร่วมกันของพนักงานภายในองค์กร<br>๓. การวางแผนเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลังในเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น   |
| ตัวชี้วัด                              | ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และมีการเข้า-ออก หรือการโอนย้ายมีน้อยลง<br>เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนด  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีข้อร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                              | นางอรกมล นรปัญญา   |
| สังกัด                                 | งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล   |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕   |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ งานพัฒนาชุมชน  
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะมาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | เสี่ยงของการจ่ายเบี้ยยังชีพ  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | นำเงินเบี้ยยังชีพไปใช้ส่วนตัว  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | ทุจริตในการดำเนินงาน   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. สร้างความเข้าใจในการทำงานถูกต้อง<br>๒. สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์  |
| ระดับของความเสี่ยง                  | สูง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ๑. การตั้งคณะกรรมการทำงานด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ<br>๒. ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำเงินเบี้ยยังชีพไปใช้ส่วนตัว   |
| ผลการดำเนินงาน                      | ไม่มีข้อร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                           | นายสมชาย แก้วกำยาน   |
| สังกัด                              | งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะมาย   |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน              | ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕   |