

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลชะอวด
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ดี (ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริจาคจากประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการขอ อนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลชะอวด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๐๕/๐๔/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ดี (ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลชะอวด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๐๕/๐๔/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๓ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เลือกปฏิบัติให้บริการแก่ผู้รับบริการ

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เลือกปฏิบัติให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ดี (ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาล ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลชะอวด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๐๕/๐๔/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๔ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ระดับปานกลาง)
มาตรการป้องกัน	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส และประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรีรับทราบทุกครั้ง ๓. หน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลชะอวด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๐๕/๐๔/๒๕๖๖