

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลชะอวด**

รอบ 6 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นที่ 1 การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาต
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = 2 ตี (ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมชอบในระบบราชการ 2. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน 3. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริจาคของจากประชาชน 4. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 2. ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ 3. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลชะอวด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	25/04/2565

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลชะอวด**

รอบ 6 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = 2 ดี (ระดับต่ำ)
มาตรการป้องกัน	1. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 2. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	1. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลชะอวด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	25/04/2565

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลชะอวด**

รอบ 6 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นที่ 3 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เลือกปฏิบัติให้บริการแก่ผู้รับบริการ

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เลือกปฏิบัติให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = 4 พอใช้ (ระดับปานกลาง)
มาตรการป้องกัน	1. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลชะอวด 2. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	1. จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. จัดทำคู่มือ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมชอบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลชะอวด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	25/04/2565

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลชะอวด**

รอบ 6 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเด็นที่ 4 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เบียดบังเวลา วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = 4 พอใช้ (ระดับปานกลาง)
มาตรการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรีรับทราบทุกครั้ง 3. หน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายพัสดุของราชการอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลชะอวด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	25/04/2565