

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลมะขาม

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน) (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ทางด้านการเงินอาศัยโอกาสในหน้าที่ทำการยกยอกเงิน
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีคำสั่งแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน ๒. หัวหน้างานมีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓. หัวหน้างานมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกให้เจ้าหน้าที่รับเงินและเจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีเป็นคนละคน เพื่อให้สามารถสอบทานการปฏิบัติงานของกันและกัน ๒. ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ - ส่งเงินของเทศบาล ๓. การอนุมัติโอนเงินในระบบธนาคารให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบและเป็นผู้ดำเนินการอนุมัติ ๔. ได้มีการตรวจนับเงินและตรวจยอดเงินก่อนนำฝากธนาคารทุกครั้ง ๕. ได้มีการตรวจสอบงบทายยอดเงินฝากธนาคารว่าการนำฝากเงินตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวันหรือไม่
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	นางสาวสิริพร ตั้งพิสิฐโยธิน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน) (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับของขวัญและของกำนัลเพื่อทำการตามหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการจัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ดำเนินการจัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตทางเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวสิริพร ตั้งพิสิฐโยธิน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน) (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้ใช้รถยนต์ของเทศบาลนำรถยนต์ไปใช้ไปภารกิจส่วนตัว พร้อมทั้งเบิกน้ำมัน ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้ารับผิดชอบการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือ การขออนุญาตใช้รถยนต์ ๒. ปิดประกาศคู่มือ ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือการขออนุญาตใช้รถยนต์ ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่คู่มือทางเว็บไซต์ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวสิริพร ตั้งพิสิฐโยธิน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖