

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงเลิศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การร้องเรียนร้องทุกข์ในกรณีการเกิดภัยพิบัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเกิดความล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง/และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ผลการดำเนินงาน	มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกจักรา ใจคง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานตรวจสอบภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	งานตรวจสอบภายในขององค์กรไม่เป็นไปตาม พรบ.วินัย การเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง/และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบงานตรวจสอบ ภายใน
ตัวชี้วัด	ปฏิบัติตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การโอนลด โอนเพิ่ม และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีอยู่บ่อยครั้ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณยังขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลด้านรายรับ รายจ่ายต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ทุกส่วนราชการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งปี และให้ทุกส่วนราชการจัดทำสถิติการโอนลด โอนเพิ่มมาติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง/และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายงบประมาณของแต่ละสำนัก/กอง
ตัวชี้วัด	จำนวนการโอนลด โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดลง
ผลการดำเนินงาน	การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ
ผู้รายงาน	เจ้าหน้าที่งบประมาณ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัฒนาและจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนผู้ประกอบการมีความเข้าใจกฎหมายที่ออกตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน -ระเบียบกฎหมายภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บภาษีให้ประชาชนทราบ
ระดับของความเสีย	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง/และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร -จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ประชาชนรับทราบ
ตัวชี้วัด	กระบวนการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับความรู้เรื่องภาษีมากขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานการจัดทำเช็ค การจ่ายเช็ค
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดทำเช็คและการอนุมัติในบางครั้งที่มีการเร่งรัดมากเกินไปจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความละเอียดรอบคอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเช็คทำให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายเช็ครวมถึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผิดชอบการจัดทำเช็คให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง/และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผิดชอบการจัดทำเช็คต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา -ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจทานให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	ลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดทำเช็ค การจ่ายเช็ค
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำประปาเทศบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการผลิตน้ำประปายังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คุณภาพน้ำประปาไม่มีประสิทธิภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง/และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด	ประชาชนมีน้ำสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการใช้ในครัวเรือน
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	