

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลางในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ ๒. ใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ๓. ขออนุญาตในการใช้รถทุกครั้ง ๔. ให้พนักงานขับรถมีการบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ตามแบบฟอร์ม ที่ส่วนราชการกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่เขียนแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถ ๒. ใช้รถราชการผิดวัตถุประสงค์ ๓. เลขกิโลเมตรไม่สอดคล้อง/สัมพันธ์กับการเบิกใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการทำสมุดการใช้รถแต่ละคันโดยมอบให้พนักงานขับรถเป็นผู้ดูแลและกรอกแบบฟอร์มในเล่มทุกครั้งที่มีการนำรถส่วนกลางไปใช้ในราชการ ๒. มีการลงบันทึกเลขกิโลเมตรก่อนรถออกจากสำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้พนักงานขับรถหรือผู้รับผิดชอบทราบ ๒. ให้พนักงานขับรถหรือผู้รับผิดชอบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียน ๒. ร้อยละของปริมาณน้ำมันที่ไม่สอดคล้องกับบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำก่า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารแผนงานและโครงการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กำหนดวัดเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละงานให้ชัดเจน ๒. กำหนดเป้าประสงค์ของแผนงานและโครงการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่วัดได้ ๓. หมั่นตรวจสอบความก้าวหน้าและรายงานความสำเร็จแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. บุคลากรขาดองค์ความรู้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดแผนงานให้ชัดเจนและถือปฏิบัติ ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบการทำงานที่ชัดเจน ๒. ประเมินผลดำเนินการหลังจากที่ได้ทำโครงการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของความสำเร็จของแผนงานและโครงการ
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด/บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารแผนงานและโครงการเพิ่มมากขึ้น
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำก่า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. กำกับดูแล อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชำรุดเสียหาย ๒. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์มีสภาพเก่าทรุดโทรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เพิ่มเติมหรือทดแทน ๒. ตรวจสอบสภาพรถ และอุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอพร้อมรับรองการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบการทำงานที่ชัดเจน ๒. ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานป้องกันอย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของความสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามระยะเวลา ๒. รถบรรทุกน้ำที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่มีความพร้อมและประสิทธิภาพเต็มร้อย
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิดปัญหาขัดข้อง
ผู้รายงาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำก่า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีประจำปี ๒. รายงานยอดเงินการจัดเก็บภาษีประจำปีพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต่อ ผู้อำนวยการกองคลัง ทราบทุกวัน ๓. นำเงินภาษีฝากเข้าบัญชีเทศบาลทุกวัน ๔. ผู้อำนวยการกองคลังรายงานผลการจัดเก็บต่อปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑. การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ๒. ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ๓. ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายถูกประเมินภาษีในเขตที่มีปริมาณมาก ๔. มีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายถูกประเมินภาษี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ขยายรอบเวลาในการรับชำระภาษี ๒. ประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ถือครองทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. กำหนดให้มีการรับเงิน ฝากเงิน ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจสอบเงิน ของ อปท. ปี ๒๕๖๖ ๒. มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ๓. กำหนดให้มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอดเงิน/บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากการ ฝึกอบรม
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี ๒. รายงานยอดเงินการจัดเก็บภาษีประจำปีพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต่อ ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกวัน ๓. นำเงินภาษีฝากเข้าบัญชีเทศบาลทุกวัน ๔. ผู้อำนวยการกองคลังรายงานผลการจัดเก็บต่อปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย ๒. ส่งบุคลากรเพื่อไปจัดเก็บภาษีป้ายตามหมู่บ้าน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดให้มีการรับเงิน ฝากเงิน ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจสอบเงิน ของ อปท. ปี ๒๕๖๖ ๒. มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ๓. กำหนดให้มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน/การจัดเก็บรายได้ครบถ้วน
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินและการจัดเก็บฐีกา
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ ๒. กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ๓. ตรวจสอบลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนขอเบิกกับหน่วยงานคลัง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงิน เป็นบุคคลคนเดียว ๒. มีพื้นที่จัดเก็บฐีกาเบิกจ่ายเงินที่จำกัดเนื่องจากมีฎีกาเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีเพิ่มเติม ๒. จัดหาพื้นที่จัดเก็บเอกสารและฎีกาการเบิกจ่ายให้เพียงพอต่อการเก็บเอกสารของทุกปี
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ <p style="text-align: center;">.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดให้มีการรับเงิน ฝากเงิน ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจสอบเงิน ของ อปท. ปี ๒๕๖๖ ๒. มาตรการจัดเก็บฎีกาการเบิกจ่ายเงินเป็นระบบ สืบค้นง่าย ๓. กำหนดให้มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน/บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากการฝึกอบรม
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเพิ่มความละเอียดรอบคอบของเอกสารทำให้มีความครบถ้วนของเอกสารได้ดีในระดับหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ <p style="text-align: center;">.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้างวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒. จัดทำรายงาน ประกาศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ๓. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. พื้นที่ที่จะดำเนินการ ไม่เป็นที่สาธารณะ ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อผู้รับจ้าง เพื่อให้ผ่านการตรวจและควบคุมงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดประชาคมในหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสถานที่ที่ใช้ในการก่อสร้างให้ชัดเจน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสถานที่ก่อสร้างให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. พิจารณาและอนุมัติคำร้องอย่างเหมาะสม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ๒. เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในการออกใบขออนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามกฎหมายหรือ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ <p style="text-align: center;">.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ๒. ไม่กลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกผลประโยชน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ควบคุมการลาของพนักงานไม่ให้มีการลาพร้อมกัน ๒. จัดหาพนักงานเพิ่มเพื่อสามารถทำงานทดแทนกันได้ ๓. จัดซื้อรถขยะทดแทนคันที่ชำรุดบ่อย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ขาดการควบคุม กำกับดูแลอย่างเพียงพอ ๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์บางราย เพื่อจัดการขยะมูลฝอยไม่ให้มีการตกค้าง ๓. การจัดการบ่อขยะ คณะกรรมการบางท่านอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์กับผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ออกสำรวจพื้นที่ เป็นประจำ - บริหารจัดการ พื้นที่เป็นสัดส่วน เพื่อง่ายต่อการสำรวจ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ <p style="text-align: center;">.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหมั่นสำรวจพื้นที่ ๒. ขั้นตอนตรวจการจ้างผู้รับเหมา จัดการบ่อขยะ ต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับขยะมูลฝอยตกค้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบในแต่ละเดือน ว่ามีผู้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิตหรือไม่ ๒. หากผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ต้องระงับการจ่ายเงินภายในเดือนที่เสียชีวิตทันที ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบในแต่ละเดือน ว่าผู้พิการ มีการดำเนินการต่อบัตรผู้พิการหรือไม่ หากไม่ดำเนินการต่ออายุบัตร ให้ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพไว้ชั่วคราว จนกว่าจะต่ออายุบัตรให้เรียบร้อย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังมีการจ่ายเบี้ยยังชีพปกติหรือยกยอกเก็บไว้ ๒. มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบที่ชัดเจน รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ๒. มีการรายงานสถานการณ์การจ่ายเงินต่อผู้บริหารในการประชุม ประจำเดือนของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขอการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ต้องหมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำสรุปการจ่ายเบี้ยยังชีพในแต่ละปีว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเล็กน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖