

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี ไม่ให้เกินจากที่ตั้งประมาณการไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายเงิน โดยไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินรายรับเข้า ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบยอดเงินรายรับอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ วัน จากเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่การเงิน ว่ามีเงินงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งหรือไม่ ๓.ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีรายรับ รายจ่าย แล้วรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อจกได้วางแผนใช้จ่ายเงินได้ทั้งปีงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้มีการติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับรายรับ รายจ่ายในแต่ละวัน เพื่อป้องกันเงินขาดบัญชี หรือมีเงินไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีฎีกาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ผู้รายงาน	นายบรรเจ็ด ภิระตุ้ย
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การวางแผนในการจัดหาพัสดุในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่ได้จัดหาพัสดุตามแผนที่วางไว้ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานตามแผนงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.วางแผนและติดตามการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ ๓.ตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ ให้มีความถูกต้อง และไม่มีข้อผิดพลาด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่ได้วางไว้ให้ได้มากที่สุด
ตัวชี้วัด	โครงการที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนที่วางไว้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีโครงการใดที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน
ผู้รายงาน	นายบรรเจ็ด ภิระตุ้ย
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

๓. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำมาตรการในการรับจดทะเบียนเพื่อเสนอขออนุมัติ อนุญาต ดังนี้ ๑.แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๒.กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบคำขอเพื่ออนุมัติ อนุญาตให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓.กระบวนการในนำเสนอเรื่องเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการต่างๆพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบุญนิธิ กรุงวงศ์
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖