



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี
ของเทศบาลตำบลหนองกุ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานสังคมสงเคราะห์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการระเบียบและข้อกฎหมายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑. การปฏิบัติงานอย่างรัดกุมรอบคอบของเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเบี้ยยังชีพ ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพสมัครใจรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ระดับของความเสี่ยง**	สูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกท่านเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงินฝากในนามผู้มีสิทธิและผู้รับมอบอำนาจ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกท่านเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงินฝากในนามผู้มีสิทธิและผู้รับมอบอำนาจ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวจรรยาพร ไตรรอด
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานฉาปนกิจสงเคราะห์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคม
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ในข้อกำหนดของการฉาปนกิจ
ระดับของความเสี่ยง**	สูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงานสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวจรรยาพร ไตรรอด
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑.การตั้งงบประมาณตามโครงการมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งบประมาณที่แท้จริง
ระดับของความเสี่ยง**	สูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นลดลง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวพวงเพ็ชร มาตรา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน
ระดับของความเสี่ยง**	สูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. คำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง ๒. ลงพื้นที่สำรวจทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงในเขตพื้นที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางจงกลณี กุลชนรงค์
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานธุรการ (กองคลัง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถสืบค้นหนังสือราชการได้อย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้า ๒.การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ
ระดับของความเสี่ยง**	สูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.คำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง ๒.จัดเก็บหนังสือราชการใน Google Drive เพื่อง่ายต่อการสืบค้น
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางจงกลณี กุลชนะรงค์
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖