

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนบริหารความเสี่ยงที่ ๑

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
โอกาส/ความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น)	การพิจารณาตรวจสอบและการเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องการ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ ๒. ผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เสนอเรื่องตามลำดับคำขอให้ปฏิบัติงานขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด ในที่ประชุมประจำเดือน ทั้งนี้ ยังไม่พบการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอหรือข้อร้องเรียนใดๆ
ผู้รายงาน	นายศิวโรจน์ อินนุพัฒน์ นิติกรชำนาญการ

แผนบริหารความเสี่ยงที่ ๒

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โอกาส/ความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น)	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องการ <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น เนื่องจากยังไม่มี การเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ๒. ผู้บริหารได้มีการมอบนโยบายเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ในที่ประชุมประจำเดือน ทั้งนี้ยังไม่พบการดำเนินการที่ไม่โปร่งใสในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือข้อร้องเรียนใดๆ
ผู้รายงาน	นายศิวโรจน์ อินนุพัฒน์ นิติกรชำนาญการ

แผนบริหารความเสี่ยงที่ ๓

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ส่งเสริมให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมด้านวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p>
โอกาส/ความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น)	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องการ</p> <p><input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ยังไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น เนื่องจากยังไม่มี การเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว</p> <p>๓. ผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิ ในที่ประชุมประจำเดือน</p> <p>ทั้งนี้ ยังไม่พบการการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิที่เป็นเท็จ หรือข้อร้องเรียนใดๆ</p>
ผู้รายงาน	<p>นายศิวโรจน์ อินนุพัฒน์</p> <p>นิติกรชำนาญการ</p>

.....