



การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลแหลมสัก
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง มีความรู้ ความ เข้าใจในวิธีการ กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ และความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต	กำกับติดตามให้วางฎีกา เบิกจ่ายเงินโดยเร็วและถูกต้องตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	แจ้งหัวหน้าส่วน ราชการ ควบคุม ดูแล และกำกับการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปะ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลแหลมสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยตำแหน่ง มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และความชำนาญในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต	กำกับติดตามให้วางฎีกา เบิกจ่ายเงินโดยเร็วและถูกต้องตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ควบคุม ดูแล และกำกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกชัย เดชเอี่ยม
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลแหลมสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ข้อมูลมีปริมาณมากและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บได้ถูกต้องครบถ้วน
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต	วางแผนการสำรวจให้เหมาะสมกับระยะเวลา สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	ประสานเจ้าของทรัพย์สินให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกชัย เดชเอี่ยม
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลแหลมสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	<u>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/งานแผนและงบประมาณ</u>
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบท. (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ การเพิ่มเติมแผนต้องผ่านกระบวนการประชุมประชาคมซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานหลายขั้นตอน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่นำเสนอต่อที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ทำให้ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาที่ประชาคมท้องถิ่นนำเสนอได้
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต	สร้างความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล แห่ลมสัก ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้รับทราบ และแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้กับประชาชน
ระดับความเสี่ยง	๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	หากมีการจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น และโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมาจากที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปะ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลแห่ลมสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานสวัสดิการสังคม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานกับ ปริมาณงานที่ไม่สมดุลกัน ทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานได้ง่าย และ ล้าช้าไม่ทันเวลา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม ต้อง ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ มอบหมาย เนื่องจาก หลายงาน ในสำนัก ปลัดเทศบาล ไม่มี เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้ปริมาณ งานกับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานไม่ มีความ สมดุล เกิดความล้าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต	มีการตรวจสอบข้อมูล การปฏิบัติงานจากหัวหน้า งาน ที่ละเอียดรอบคอบ
ระดับความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่ง หน้าที่รับผิดชอบให้มีความชัดเจนขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุวาริน บุญเรืองขาว
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลแหลมสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขาดบุคลากร ปฏิบัติงานในกอง สาธารณสุขหลายตำแหน่งรวมถึง ตำแหน่งผู้อำนวยการ กอง และตำแหน่งที่มี ความจำเป็นเช่น เจ้า พนักงานพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายปฏิบัติงาน หลายด้านทำให้ บางครั้ง เกิดความล่าช้าและเกิด ความผิดพลาด -ไม่ได้ รับความร่วมมือ จากประชาชนในพื้นที่ เท่าที่ควร
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต	ส่งเสริมให้ผู้ได้รับ มอบหมายเข้ารับการ ปักอบรมเพิ่มเติม ความรู้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน พื้นที่อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	กำหนดกรอบแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ตำแหน่ง ผอ. กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งมอบหมายงานด้านการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อในระดับพื้นที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุดารัตน์ บุญนารี
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแหลมสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	<u>ด้านการดูแลรักษาความสะอาด</u>
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - มีการจัดหาถังขยะไว้ให้ ประชาชนสำหรับทิ้งขยะ ในครัวเรือนโดยมี เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้า ไปเก็บขยะทุกวัน - มีการดูแลรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน และพื้นผิวจราจร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือน ริมชายฝั่งทะเลทิ้งขยะลง ทะเล ส่งผลเสียต่อ สภาพแวดล้อม
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมให้ ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนและ ร่วมกับชุมชนจัด กิจกรรม Big Cleaning Day อย่างต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	รณรงค์การรักษาความสะอาดให้ทั่วถึงและสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนให้ ความสำคัญกับการ รักษาความสะอาด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภารัตน์ บุญนารี
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแหลมสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

สรุปแบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแหลมสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง -มีการเน้นย้ำในการประชุมพนักงาน
