

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                        | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร<br>ดัดแปลง หรือ รื้อถอน                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน         | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ตรงผ่านมาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น          | การขออนุญาตโดยไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน และการยื่นเอกสารประกอบไม่ครบ                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต     | ๑. จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาต<br>๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม<br>๓. การตรวจสอบการขออนุญาตการก่อสร้าง โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการรายงาน<br>ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ                                                                                                                             |
| ระดับของความเสี่ยง                         | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน               | ๑. จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน<br>๒. ออกมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์<br>ส่วนรวม                                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                                  | จำนวนผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารแนบเอกสารประกอบครบ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                             | ยังไม่มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน<br>สังกัด<br>วันเดือนปีที่รายงาน | นายวิสาโรจน์ วัฒนหนู<br>สำนักปลัดเทศบาลตำบลร่มเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | รวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๒. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๒. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจในผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                          |
| ตัวชี้วัด                              | บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                              | นายวิสาโรจน์ วัฒนหนู                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดเทศบาลตำบลร่มเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                        | กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน         | การจัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายงบประมาณแยกหมวด แยกแผน ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น          | ๑. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้<br>๒. ความไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต     | ๑. การอบรม สร้างความเข้าใจในระเบียบ หนังสือสั่งการ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ระดับของความเสี่ยง                         | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน               | ๑. ฝึกอบรมพนักงาน สร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                                  | งบประมาณเบิกจ่ายตามแผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินงาน                             | การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน<br>สังกัด<br>วันเดือนปีที่รายงาน | นายวิสาโรจน์ วัฒนหนู<br>สำนักปลัดเทศบาลตำบลร่มเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                            |