



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพจน์มิชอบ  
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอโนนสูง จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนาโยง จังหวัดอุดรธานี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**  
**(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)**

**๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                              | - การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน               | - การขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                | ๑. ต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของการใช้รถส่วนบุคคลตามแบบ (๓) การขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล<br>๒. พนักงานขับรถส่วนบุคคล ต้องบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลทุกครั้งตามแบบ ๔ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแบบ<br>๓. รถยนต์ส่วนบุคคล นำไปใช้ในราชการเท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง               | ๑. ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงทางราชการ<br>๒. กำหนดให้ผู้ขับรถส่วนบุคคลต้องทำบันทึก ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง<br>๓. ตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน<br>๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถส่วนบุคคล จัดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลก่อนออกเดินทาง-กลับจากเดินทางไปราชการ ตามแบบ ๔ ทุกครั้ง และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบ<br>๕. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการใช้ และดูแลรักษารถส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม |
| ระดับความเสี่ยง                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                          |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน                   | ๑. จัดทำการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ<br>๒. ผู้ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง<br>๓. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถส่วนบุคคลทุกคัน<br>๔. มีการตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                                        | เรื่องร้องเรียนด้านทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงานวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                                        | นางสาววิไลวรรณ พรหมหลง ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                           | กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนาโยง จังหวัดอุดรธานี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                           | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ๒.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                              | - การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน               | - การขออนุญาต และการอนุมัติสั่งการให้ไปดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                | ๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการไปทำการนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ<br>๒. การใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง               | ๑. จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด<br>๒. การกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด<br>๓. การควบคุมการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง<br>๔. การทำทะเบียนคุม บันทึกการใช้ทรัพย์สินของราชการ<br>๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบควบคุมการใช้งาน เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย |
| ระดับความเสี่ยง                                  | น้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....                                                                                                                                  |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                     | ๑. การจัดทำทะเบียนคุม บันทึกการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบควบคุมการใช้งานเพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                                        | ๑. การจัดทำบันทึกควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการ<br>๒. การควบคุม และติดตามประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินงานวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | - มีการบริหารจัดการ และควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                                        | นางสาวสุขศรี คำสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                           | สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                           | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### ๓. จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                | - จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | - การขออนุญาต และการอนุมัติสั่งการให้ไปดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | <p>๑. กระบวนการใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธี เฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ</p> <p>๔. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้มี วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ</p> <p>๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR</p> <p>๓. ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ ผลกระทบจาก การทุจริต และบทลงโทษ</p> <p>๔. กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถตามที่ต้อง การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลัก คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๖. จัดทำมาตรการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐานกำหนดองค์ประกอบ ของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายใน หน่วยงาน เจ้าของ และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธานกรรมการที่มีความรู้ เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/บริการกรรมการจากหน่วยงานอื่น (ลักษณะคล้าย ข้อตกลงคุณธรรม เพื่อมาทำหน้าที่สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็น กรรมการร่วมจัดทำบัญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภท แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ</p> <p>๗. จัดทำแนวทางคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ</p> <p>๘. จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผล การจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เป็นข้ออ้างในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>๙. ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอชื่อเพียงรายเดียว</p> <p>๑๐. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/ บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑๑. หลังจากฟังการประชุมชี้แจงแล้ว ควรมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ ที่ชัดเจนเพื่อลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่</p> |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับความเสี่ยง                                     | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                        | ๑. มีการทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับผลกระทบ การทุจริต และบtlงโทษ<br>๒. ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติในการร้องเรียนการรับสินบน การทุจริต และบtlงโทษ<br>๓. ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน                     |
| ตัวชี้วัด                                           | ๑. ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                                           | นางสาววิไลวรรณ พรหมหลง ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สังกัด                                              | กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนาบุญ จังหวัดอุดรธานี                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### ๔. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                 | - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | - ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | - การประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานรายละเอียดอาจไม่ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | - ผู้บังคับบัญชา กำชับเจ้าหน้าที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับความเสี่ยง                                     | น้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                | เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)...สั่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจ และให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของภาครัฐสู่สาธารณะชน หากไม่ดำเนินการ อาจส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์งานโครงการของเทศบาล และเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ตัวชี้วัด                                           | - ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                                           | นางสาววิไลวรรณ พรหมหลง ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                              | กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุตรธานี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ๕. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                 | - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | ๑. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ<br>๒. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | ๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน<br>๒. กระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามระเบียบ/ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                  |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความเข้าใจระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>๒. จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานหรือแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด<br>๓. การควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ ทบทวนความถูกต้องของเอกสาร ก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ระดับความเสี่ยง                                     | น้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....                               |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                        | ๑. มีการควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของผู้บังคับบัญชา<br>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรอบครอบ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                                           | ๑. ไม่พบเรื่องร้องเรียน เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ<br>๒. ไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | - มีการบริหารจัดการ และควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้รายงาน                                           | นางสาววิไลวรรณ พรหมหลง ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                              | กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุตรธานี                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

กองคลัง , สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุตรธานี

ผู้รายงาน : นางสาววิไลวรรณ พรหมหลง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง