

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสำราญ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.การเบิกจ่ายเงิน (การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การ เดินทางไปราชการ หรือการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ๒.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
สถานะของการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง ติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑) แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่การเบิกจ่ายเงิน ให้ศึกษาระเบียบและจัดทำ พร้อมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินด้วยความถูกต้องรอบคอบ ๒) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๓) กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
ส่วนราชการที่ประเมิน เทศบาลตำบลสำราญ

ที่	สถานะ	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
๑.	สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง	๑. การเบิกจ่ายเงิน (การเบิก ค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ การเดินทาง ไปราชการ หรือการ ประชุมอบรม สัมมนา และ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ) ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	๑) แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่การเบิกจ่ายเงิน ให้ศึกษา ระเบียบและจัดทำพร้อมตรวจสอบเอกสารการเบิก จ่ายเงินด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ๒) ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้แก่ เจ้าหน้าที่ พร้อมกำกับเกี่ยวกับการใช้ระเบียบและโทษ จากการทุจริต ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางการใช้จ่ายเงิน ในการจัดโครงการต่างๆ ๓) จัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความ อายต่อการทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน ๔) กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๑) กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน เน้นการ สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บุคลากรมีส่วนร่วม ๒) สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้แก่ บุคลากร เรื่องกฎ ระเบียบ และโทษจากการทุจริตทั้ง ทางวินัย ทางอาญา และทางละเมิด ๓) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่ รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒.	สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม		
๓.	สถานะสีแดง Red เกินกว่ายอมรับ ควรมี กิจกรรมเพิ่ม		

