

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่มีการเบิกจ่ายเงินที่ผิดระเบียบหรือผิดจากที่เป็นจริง เช่น ค่าล่วงเวลา หรือ ค่าเดินทาง การจ่ายเงินอุดหนุนให้องค์กรอื่นและขาดการติดตาม เป็นต้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย ๒. มีการเปลี่ยนแผนเดินทางจากที่เคยขออนุมัติครั้งแรก เช่น ขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบินแต่ความจริงใช้รถยนต์ในการเดินทาง ๓. เปลี่ยนตัวบุคคลอื่นแทนในการเดินทาง ๔. การเบิกจ่ายเงิน ขาดเอกสารประกอบฎีกา ๕. หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนไม่เข้าใจระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ อาจจะมี ความไม่เข้าใจที่ ถูกต้องในระเบียบเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่แต่ละคนพึงมี และไม่ตระหนักถึงโทษทางอาญาและความผิดทางวินัย เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๑. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๔. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ๕. จัดฝึกอบรมองค์กร เรื่อง การรับเงินอุดหนุน ๖. เข้าร่วมการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ๗. มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๘. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลสถานะในการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤตินิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิกา ศักดิ์โชติภูมิ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖