

การรายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย

วัตถุประสงค์ ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ឧបករណ៍

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

[illegible]

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
ใช้ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารเป็น ผู้ควบคุม	☐ แล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค.-ก.ย. ๖๕	สำนักปลัดฯ	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีดำเนินการเป็นไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด	๑๐๐	-

ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมงาน การจัดการด้าน ๑.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ๒.บุคลากรขาดองค์ความรู้และประสบการณ์ในงานนอกเหนือจากตำแหน่ง

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. มีการประชาสัมพันธ์ (ป้าย) อย่างต่อเนื่อง ๒. มีการประชุมในหน่วยงานเพื่อ ทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๓. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้แก่ บุคลากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๔. ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ เพิ่มเติม	☒ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค.-ก.ย.๖๕	สำนักปลัดฯ	การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯที่กำหนด	๑๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

งบประมาณ -

หน่วยงาน กองคลัง

ความสำเร็จ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ๑. ปริมาณงานมีมากขึ้นทำให้งานมีความผิดพลาดได้ง่าย ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำฎีกา แนวนโยบายหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๓. ให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้งานซึ่งกัน และกัน เพื่อให้สามารถทำงาน ร่วมกันได้กรณีที่ตำแหน่งงานใน หน่วยงานว่างลง ๔. ผู้อำนวยการกองคลังควบคุม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและ ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ	☐ แล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค.-ก.ย.๖๕	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด	๑๐๐	-

ความสำเร็จ กิจกรรมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ ๒. ปริมาณงานมีมากขึ้นทำให้งานมีความผิดพลาดได้ง่าย

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑.กำกับให้การปฏิบัติตามเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ๓. ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ	☐ แล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค.-ก.ย.๖๕	กองคลัง	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนด	๑๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน
วัตถุประสงค์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานตอบสนองความต้องการของประชาชน

งบประมาณ -

หน่วยงาน กองช่าง

ความเสี่ยง กิจกรรมด้านงานวิศวกรรม ๑. ความรอบคอบและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ๒. การตรวจสอบรับรองแบบแปลน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. ปรับปรุงแผนอัตราค่าสิ่งตาม งานที่มีอยู่ ออกคำสั่งมอบหมาย งาน กำหนดการทำงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้ ๔. ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดการงานให้ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๕. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ๖. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	☐ แล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค.-ก.ย.๖๕	กองช่าง	การปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรม เป็นไป ตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนด	๑๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 วัตถุประสงค์ ส่งเสริมบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 งบประมาณ -

หน่วยงาน กองการศึกษา

ความเสียง กิจกรรมงานบริหารการศึกษา วิธีการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษามีข้อผิดพลาด

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑.ศึกษารายละเอียดและเรียนรู้ งานกับกองคลังเกี่ยวกับการ ลงบัญชีเบิกจ่ายการจัดทำเอกสาร ทางการเงิน ๒.หัวหน้าหน่วยงานเพิ่มการ ตรวจสอบ ควบคุม การจัดทำ บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง ต่อเนื่อง ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	☐ แล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค.-ก.ย.๖๕	กองการศึกษา	งานด้านกิจกรรมงานบริหารการศึกษา ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ	๑๐๐	-

ความเสียง กิจกรรมงานด้านการศึกษาลุ่มวัย แผนการศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. จัด ทำ แผน แนว ทาง การ ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงหมัก ๒.จัดส่งบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	☐ แล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค.-ก.ย.๖๕	กองการศึกษา	งานด้านการศึกษาลุ่มวัยมีความถูกต้อง ตามระเบียบและข้อบังคับ	๑๐๐	-