

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสถาน (สำนักปลัด) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	การจัดทำกรอบงบประมาณ
ประเด็น/ ขั้นตอน/ การดำเนินกิจกรรม	- วางแผนเสนอโครงการแต่ละส่วนควรเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาและระเบียบหนังสือสั่งการ ความสมดุลและเพียงพอกับการใช้จ่ายตลอดปี - ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณเพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลา - ตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้งเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด บางประเภทไม่เพียงพอและโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	- มีการพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนามาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี - เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องมีความรู้และหนังสือสั่งการที่เป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องพิจารณาจากโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
ตัวชี้วัด	- เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณที่เพียงพอกับความจำเป็นตลอดปีงบประมาณ - เพื่อลดจำนวนครั้งในการโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	- มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง - แต่ละกอง/ สำนักที่ขอโอนงบประมาณส่งเอกสารล่าช้า
ผู้รายงาน	นางรสสุคนธ์ อินโน (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลสถาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสถาน (สำนักปลัด) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ ขั้นตอน/ การดำเนินงานกิจกรรม	- ตรวจสอบข้อมูลกับสำนักทะเบียน ประสานท้องที่ และตรวจสอบจากระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับ ความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- มีการย้ายที่อยู่ โดยไม่ได้ลงทะเบียนตามท้องที่ทำให้เกิดสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ทำให้การรับเบี้ยผู้สูงอายุถูกตัด
มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	- มีการตรวจสอบทางสำนักทะเบียนท้องถิ่น และทางชุมชนเพื่อรับรองสิทธิ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการยืนยันการมีชีวิตและการขอรับสิทธิตามท้องที่/ ระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการเบี้ยยังชีพ
ตัวชี้วัด	- การยืนยันการมีชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยเอดส์/ เด็กแรกเกิด
ผลการดำเนินงาน	- ปัญหาการย้ายที่อยู่ระหว่างปีงบประมาณของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยเอดส์/ เด็กแรกเกิด
ผู้รายงาน	นางรสสุคนธ์ อินโน (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลสถาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสถาน (สำนักปลัด) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค
ประเด็น/ ขั้นตอน/ การดำเนินกิจกรรม	- เสนอผู้บังคับบัญชาขอให้สรรหาบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อมาปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- บุคลากรที่มีความรู้ด้านวิชาการสาธารณสุข
มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	- ประเมินจากภารกิจงานด้านสาธารณสุข
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	- การยืนยันการมีชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยเอดส์/ เด็กแรกเกิด
ผลการดำเนินงาน	- ปัญหาการย้ายที่อยู่ระหว่างปีงบประมาณของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยเอดส์/ เด็กแรกเกิด
ผู้รายงาน	นางรสสุคนธ์ อินโน (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลสถาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสถาน (กองคลัง) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

โครงการ/กิจกรรม	จัดเก็บรายได้
ประเด็น/ ขั้นตอน/ การดำเนินกิจกรรม	- ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด - ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานดังกล่าว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบถึง ระเบียบและกฎหมายใหม่ ที่ออกมาบังคับใช้ ยังไม่ทั่วถึง
มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมาย ตัวใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การ จัดการความเสี่ยง	(/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงระเบียบกฎหมายใหม่ที่ออก ใช้บังคับ
ตัวชี้วัด	- การจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายใหม่ที่ใช้บังคับ
ผลการดำเนินงาน	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมาย ตัวใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ผู้รายงาน	นางสิริรัตน์ ปกป้องเมือง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลสถาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสถาน (กองคลัง) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	พัสดุ
ประเด็น/ ขั้นตอน/ การดำเนินกิจกรรม	- จัดหาสถานที่เก็บพัสดุโดยเฉพาะ และเป็นสัดส่วนแยกประเภท - กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุให้รอบคอบมากขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- สถานที่จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอแยกการควบคุมพัสดุ - การติดตามตรวจสอบการนำพัสดุไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ยังไม่ได้พอเท่าที่ควร อาจเกิดการรั่วไหลหรือสูญหายได้
มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	- การจัดเก็บพัสดวยังไม่เป็นระเบียบแยกการค้นหา - การเบิกพัสดุไปใช้งานยังขาดการติดตามตรวจสอบเท่าที่ควร เช่น วัสดุไฟฟ้า เครื่องมือก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุให้รอบคอบนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ตรวจสอบ พัสดุให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนการจัดหาพัสดุของทุกสำนัก ทุกกอง
ตัวชี้วัด	- เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และลดการรั่วไหลของพัสดุไม่ให้เพิ่มขึ้น - เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุที่ซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็น
ผลการดำเนินงาน	- พักสตมามีจำนวนมาก และหลายประเภท ห้องเก็บพัสดุไม่เพียงพอและไม่อยู่ในพื้นที่ เดียวกันทำให้ยากต่อการควบคุม
ผู้รายงาน	นางสิริรัตน์ ปกป้องเมือง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลสถาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสถาน (กองช่าง) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	การก่อสร้าง
ประเด็น/ ขั้นตอน/ การดำเนินกิจกรรม	- กำหนดให้มีการส่งวัสดุเพื่อทำการทดสอบก่อนดำเนินการก่อสร้างทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหาย - การศึกษาข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันความเสียหายและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายนั้นๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบการจ้าง และจำนวนบุคลากรด้านช่างที่มีจำกัด การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานจึงยังพบข้อผิดพลาด เนื่องจากโครงการก่อสร้างมีมากเกินไปที่จะควบคุมงานจึงยังพบข้อผิดพลาด เนื่องจากโครงการก่อสร้างมีมากเกินไปที่จะควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	- ประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการควบคุม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- สั่งการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ครบทุกกระบวนการ กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุเพื่อทำการทดสอบกับหน่วยงานที่เชื่อถือได้ก่อนการทำงานทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	- เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่สามารถควบคุมการก่อสร้างได้ เนื่องจากผู้รับเหมาจะดำเนินการในช่วงที่ผู้คุมงานไม่อยู่ - การประสบปัญหาด้านสถานที่ก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ป่า และบางพื้นที่ยังไม่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจ
ผู้รายงาน	นายธีรวัฒน์ มาเตียง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลสถาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสถาน (กองช่าง) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	ซ่อมแซมไฟฟ้า
ประเด็น/ ขั้นตอน/ การดำเนินกิจกรรม	- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์
มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	- ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่เสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด	- เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้ งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเกิดประโยชน์สูงสุด
ผลการดำเนินงาน	- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ สะดวกปลอดภัย และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน - การประสบปัญหาด้านสถานที่ก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ป่า และบางพื้นที่ยังไม่ได้รับการ ถ่ายโอนภารกิจ
ผู้รายงาน	นายธีรวัฒน์ มาเตียง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลสถาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสถาน (กองการศึกษา) อำเภอเขียงของ จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	การจัดทำฎีกากองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ ขั้นตอน/ การดำเนินกิจกรรม	- เสนอผู้บังคับบัญชาในการเปิดกรอบอัตรากำลังเฉพาะทางที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- มีความบกพร่องในการตีความกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ
มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่เสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินทุกประเภทดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย - เพื่อป้องกันมิให้เกิดความบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่เสียหายแก่ราชการ
ผลการดำเนินงาน	- การเบิกจ่ายเงินที่ผิดระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวนันทิกา อัสวทองคำ (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา)
สังกัด	กองการศึกษา เทศบาลตำบลสถาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสถาน (กองการศึกษา) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	การคุมทะเบียนครุภัณฑ์กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ ขั้นตอน/ การดำเนินกิจกรรม	- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ - ขาดบุคลากรช่วยปฏิบัติงานเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	- ตรวจสอบการคุมทะเบียนครุภัณฑ์กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่เสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- จัดให้มีการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์อยู่เสมอ - สอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุกลางถึงวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	- เพื่อให้การเก็บรักษาควบคุมครุภัณฑ์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ผลการดำเนินงาน	- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวนันธิกา อัสวทองคำ (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา)
สังกัด	กองการศึกษา เทศบาลตำบลสถาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลสถาน

เมษายน ๒๕๖๕