



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปากน้ำ

ที่ สป.๕๒๑๐๑.๑/ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง...แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
... (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เสนอมายังผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๓. ข้อเสนอแนะ


เห็นควรพิจารณานำรายงานการติดตามประเมินผลฯ ดังกล่าวแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และประชาสัมพันธ์ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้


(นายอดิศัย ก้อนดวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาววิณา กลาง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


//ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

- ดยชเนนทคพรมเส่นอ


(นายวิฑูรย์ คงพรหม)
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ


(นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนชนไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ๒. การส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม่สามารถดำเนินการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมเพื่อขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการจัดงานวันลอยกระทง โครงการตลาดแลเล (เกาะคนตี) ฯลฯ - จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็น ถึงความสำคัญของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม - เพิ่มการประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนมีการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้วแต่ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างจึงต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป อาทิ เช่น *งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) *งานตลาดแลเล (เกาะคนตี) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอดิศศักดิ์ ก้อนด่าง
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย ฯลฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลา เพื่อเฝ้าระวังตลอด๒๔ ชม. ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องเพิ่มเติมความรู้ทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานอยู่เสมอปัจจัยภายนอก ๒. สภาพพื้นที่ในการเข้าให้บริการด้านระงับอัคคีภัยไม่สะดวก ทำได้ยาก เช่น มีการจอดรถยนต์บนถนน ในซอย ทำให้ถนนแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า - ออกได้ การก่อสร้างที่พังกาศัยในชุมชนหนาแน่นเสี่ยงต่อการลุกลาม ๓. การให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขาดการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ การสั่งการไม่ชัดเจน มีปัญหาด้านข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ ๔. การฝึกอบรม หรือการสั่งใช้ อปพร. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำ ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ - จัดพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน - จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน สถานประกอบการ เด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อป้องกันภัย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการติดตามตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารายทุกเดือน อาทิ เช่น *โครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๘ มีนาคม ๒๕๖๖) *กิจกรรมทดสอบเครื่องหาบหมาดับเพลิง ณ คลองหาดส้มแป้น (๓ มีนาคม ๒๕๖๖) *การซักซ้อมแผนเผชิญ เรื่อง คนวิกลจริตคลุ้มคลั่งและมีอาวุธ ณ บริเวณริมถนนในซอยท่าเรือ เกาะพยาม ม.๑ (๓ มีนาคม ๒๕๖๖) *โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปากน้ำ

	(ภาคทฤษฎี) และสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปากน้ำ (ภาคปฏิบัติ) (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอดิศัย ก้อนด่าง
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานตรวจตราและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. สภาพเศรษฐกิจ สภาพที่อยู่อาศัยของชุมชนเมือง ทำให้มี การทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ๓. การมีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจากผู้ประกอบการ นักการเมือง เจ้าของกิจการ ฯลฯ ทำให้มีผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ๔. นโยบาย หนังสือสั่งการตลอดจนแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน/ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ ในบทลงโทษด้านกฎหมายหากมีการฝ่าฝืนกระทำผิด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ติดตามตรวจสอบจากบังคับบัญชา และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน * จัดประชุมประชาคม (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง ทำเทียบเรือ เกาะช้าง - เกาะพยาม พ.ศ.๒๕๖๖ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอดิศศักดิ์ ก้อนดวง
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ทำเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ทำเทียบเรือฯ มีการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นสถานที่สาธารณะ ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ชำรุดเสียหายบ่อย ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญด้านระเบียบกฎหมาย ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอยู่ประจำที่ทำเรือ ทำให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจและการให้บริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ๓. ให้มีเจ้าหน้าที่มาประจำที่ทำเรือ ๔. รมรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ติดตามตรวจสอบจากบังคับบัญชา และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอดิศักดิ์ ก้อนด่าง
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ปัญหาน้ำเน่าเสีย)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางโดยตรงในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบเบื้องต้น ๓. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ใช้เวลานานทำให้การปฏิบัติงานด้อยประสิทธิภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ๒. จัดทำปฏิทินติดตามงานเหตุร้องเรียน ทุก ๓ เดือนเพื่อลดปัญหาการร้องเรียนซ้ำซ้อน ๓. ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง ๔. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอกับปริมาณงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ติดตามตรวจสอบจากบังคับบัญชา และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน จำนวน ๒ เรื่อง *รายละเอียดตามแบบสรุปร้องทั่วไประนอง ร้องทุกข์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒ เรื่อง
ผู้รายงาน	นายอดิศักดิ์ ก้อนดวง
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดเก็บรายได้ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ภาษีที่ดำเนินการจัดเก็บเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าสภาพความเป็นจริง - การออกใบเสร็จรับเงินบางครั้งก็ผิดพลาด - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ต้องใช้เจ้าหน้าที่กองอื่นเป็นผู้ช่วยในการจัดเก็บ - ประชาชนในพื้นที่ยื่นเอกสารประกอบการเสียภาษียังไม่ครบถ้วน - ระเบียบข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ - มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี - ประชาสัมพันธ์หรือณรงค์การเสียภาษี - เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่พร้อมทำความเข้าใจกับผู้เสียภาษีเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการจัดเก็บภาษีตามแผนงานและหวังระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอดิศักดิ์ ก้อนด่าง
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ยอดการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีไม่เพียงพอต้องใช้เจ้าหน้าที่กองอื่นเป็นผู้ช่วยในการจัดเก็บ - พนักงานผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจกระบวนการทำงาน <p>ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานการประสานงานหรือการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องหรือทันเวลา ไม่มีฐานข้อมูลของผู้ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ <p>ด้านกฎหมายที่จะดำเนินการกับลูกหนี้ที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เทศบาลฯมีไม่เพียงพอต้องใช้พนักงานเจ้าหน้าที่กองอื่นเป็นผู้ช่วยในการจัดเก็บรายได้ ทำให้มีโอกาสเกิดการทุจริตขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามทวงถามตรวจสอบสม่ำเสมอเมื่อพนักงาน ออกจัดเก็บค่าขยะ ๒. วางแผนการทำงานให้รัดกุมครอบคลุมในเรื่องจำนวนครัวเรือนที่ต้องออกไปจัดเก็บตามกำลังคนที่มีอยู่ปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น หรือกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ๓. ให้มีการประสานงานหรือการสื่อสารการส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนผู้ชำระภาษีอย่างชัดเจน ๔. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้หากเกิดปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที ๕. ให้ผู้รับเงินรายงานการนำเงินส่งเข้าคลังให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๖. ให้มีการสอบทานระหว่างการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๗. ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ตรวจสอบทะเบียนผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยทุกเดือน ๘. ตรวจสอบและยืนยันยอดลูกหนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการจัดเก็บภาษีตามแผนงาน และห้วงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในเรื่องภาษีให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี เป็นรายคน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอดิศักดิ์ ก้อนด่าง
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันและควบคุมโรค
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติใหม่ ๒. เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่เดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานทำให้การปฏิบัติงานไม่ได้ประสิทธิภาพปัจจัยภายใน ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงานปัจจัยภายใน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและความรู้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๒. ติดตามข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรคอุบัติใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมโรคติดต่อได้รับการตรวจสุขภาพปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (๘ มีนาคม ๒๕๖๖) ๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอดิศักดิ์ ก้อนดวง
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความล่าช้าเนื่องจากขาดบุคลากร เครื่องมือไม่เพียงพอ และปัญหาที่ได้รับการร้องเรียน ส่งผลทำให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดความล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ เช่น การซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ การตัดต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณงานหรือภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการภายใต้พื้นที่ความรับผิดชอบที่มีขนาดใหญ่ ๒. ทำความเข้าใจกับประชาชนให้รู้จักฟังตนเอง เพราะการมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุหรือปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับมายังเทศบาลฯ เพื่อจะได้เร่งแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การดำเนินการสรรหาบุคคลในอัตราว่างตามแผนอัตรากำลังทดแทนตำแหน่งว่างเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและการพัฒนาองค์กร ๒. สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้รู้จักฟังตนเองเพราะการมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุหรือปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับมายังเทศบาลฯ เพื่อจะได้เร่งแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน ๑๗ เรื่อง *รายละเอียดตามแบบสรุปคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ เรื่อง
ผู้รายงาน	นายอดิศักดิ์ ก้อนดวง
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เทศบาลฯ มีไม่เพียงพอต้องใช้พนักงานเจ้าหน้าที่กองอื่นเป็นผู้ช่วยในการจัดเก็บรายได้ทำให้มีโอกาสเกิดการทุจริตขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้ผู้รับเงินรายงานการนำเงินส่งเข้าคลังให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น ๒. ให้มีการสอบทานระหว่างการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๓. ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ตรวจสอบทะเบียนผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยทุกเดือน ๔. ตรวจสอบและยืนยันยอดลูกหนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๕. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ๖. จัดทำมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การดำเนินการสรรหาบุคคลในอัตราว่างตามแผนอัตรากำลังทดแทนตำแหน่งว่างเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและการพัฒนาองค์กร ๒. สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองเพราะการมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุหรือปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับมายังเทศบาลฯ เพื่อจะได้เร่งแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอดิศศักดิ์ ก้อนด่าง
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖