



รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ
เทศบาลตำบลสวนขัน
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การใช้รถส่วนกลางของหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	ต่ำมาก	๑.ให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถ ๒.มีคำสั่งพนักงานขับรถประจำรถส่วนกลาง ๓.มีการขออนุญาตใช้รถกรณีออกนอกพื้นที่ และต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	รายละเอียดการใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในงานราชการ มีสมุดควบคุมระยะทาง และการขออนุญาตใช้รถ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องและไม่นำส่งเงินเข้ากองคลัง	ต่ำมาก	๑. การจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างชัดเจน และมีตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก ๒. มีตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดต่างๆในการส่งเงินเข้าคลัง ๓. มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	กระบวนการด้านการเงินที่มีการควบคุมภายในครบถ้วน ไม่ปรากฏข้อบกพร่องหรือข้อร้องเรียนกรณีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ	ต่ำมาก	๑. จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุอยู่เสมอ ๒. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุตามระเบียบ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือแนวปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ	หน่วยงานตรวจสอบไม่ทักท้วงหรือไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุ