



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์.....

ที่.....-.....วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำรายณ์

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) หัวข้อ O๓๑ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นแบบรายงานในภาพรวมของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) หัวข้อ O๓๑ เรื่องดังกล่าวของเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูลจากรายงานผลการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรรายงานผลดังกล่าว ให้นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำรายณ์ เพื่อทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นางสาวกัญญาณัฐ ตังวงชนะ )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



( นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ )  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



( นางสาวนิตชาชล กี่ลาดแยง )  
ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์



( นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล )  
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการบำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถส่วนบุคคล/รถรับรอง (แบบ ๒) หรือไม่</li> <li>๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๓) (แนบสำเนาใบขออนุญาตฯ ตัวจริง)</li> <li>๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)</li> <li>๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการอุบัติเหตุรถ (แบบ ๕)</li> <li>๕. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖)</li> <li>๖. ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีการตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนบุคคล หรือไม่</li> </ol>
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคล จัดเก็บไว้ในบริเวณของเทศบาลฯ หรือไม่</li> <li>๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล</li> <li>๓. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล</li> <li>๔. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ</li> </ol>
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญาณัฐ ดั่งวงชนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขาดแคลนบุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับการจัดสรรบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กองคลัง ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ โดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพ ภายในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และจัดแบ่งหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน โดยปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดอัตรากำลังไว้ในแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ถึงอัตราที่ขาดแคลน ๓. กำชับ สั่งการ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน จากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญ์รัตน์ เมตไตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลลำานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานโดยขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ และปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีกำหนดไว้หรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/และหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ๔. ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ ๕. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการดำเนินงานตามโครงการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงชนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลลำานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นไปด้วยความถูกต้อง ประชาชนได้รับบริการที่ดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ ๓. ตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในระบบ welfare ของกรมบัญชีกลาง ๔. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงชนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดเก็บภาษี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จากภาษีของเทศบาลฯ
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีของเทศบาลมีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฤทัยรัตน์ เมตไตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำแผนพับข้อมูลข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนพับ และแผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดรับบริการ ๒. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบายเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่างๆ ๓. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาลฯ เช่น เว็บไซต์ facebook และไลน์ Open chat เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอโนทัย นุ่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗





รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอบรมบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขาดความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของบุคลากรทางการศึกษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการบรรจุแผนงาน/โครงการ การเข้าฝึกอบรมด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน ๒. จัดสรรงบประมาณรองรับการเข้าฝึกอบรมดังกล่าว ๓. บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมตามแผนงาน/โครงการดังกล่าว ๔. บุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิทักษ์ พรลดาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	กองการศึกษา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงของจังหวัดลพบุรี  
เทศบาลตำบลนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง ประกอบด้วย แบบฟอร์มในการจัดทำ ดังนี้

- ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
- ค. แผนภูมิความเสี่ยง
- ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- จ. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ ดังต่อไปนี้

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

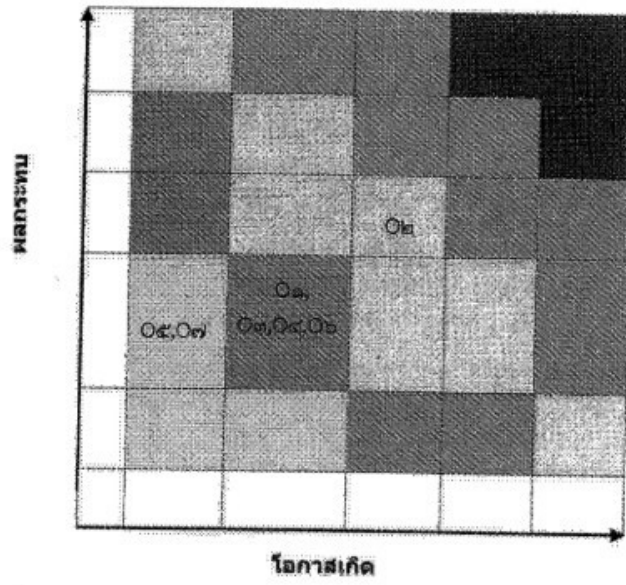
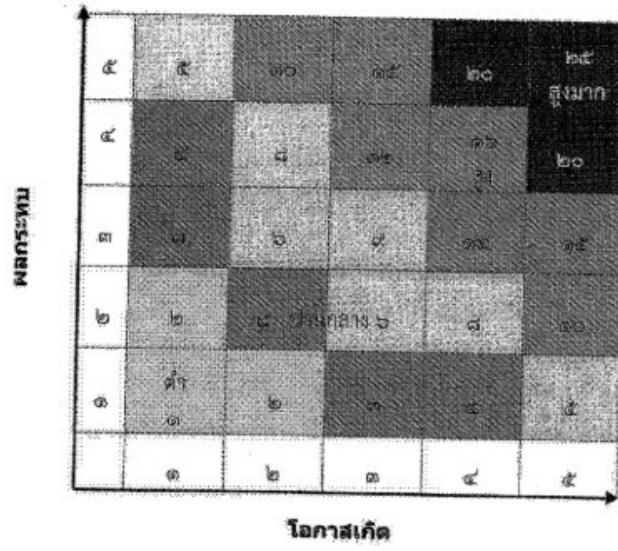
ที่ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (✓) (๔)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (✓) (๕)					
			๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก	
๑	ด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ (S)												
	-												
๒	ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O)												
๒.๑	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ขาดการจดแจ้งเลข ไมล์รถยนต์ และขาดการบำรุงรักษาและทำความสะอาด เครื่องยนต์	๐๑		✓						✓			
๒.๒	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ โดยตรง ทำให้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๐๒			✓						✓		
๒.๓	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูล ข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนิน โครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	๐๓		✓						✓			
๒.๔	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับ รองสถานะครัวเรือน	๐๔	✓						✓				
๒.๕	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ที่ชัดเจนถูกต้อง	๐๕		✓					✓				
๒.๖	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอน อาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึง เตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่น เรื่องขออนุญาตล่าช้า	๐๖		✓						✓			



ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
<b>๑. ด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ (S)</b>					
-					
<b>๒. ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O)</b>					
๒.๑ การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการบำรุงรักษา และทำความสะอาดรถยนต์	๒	๒	๔	๐๑
๒.๒ การขาดแคลนบุคลากร	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุโดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๓	๓	๙	๐๒
๒.๓ การดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒	๒	๔	๐๓
๒.๔ เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน	๑	๒	๒	๐๔
๒.๕ เพื่อให้ระบบการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง	๑	๒	๒	๐๕
๒.๖ มีคำสั่งแบ่งงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นแนวทางเดียวกันและถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาอุปสรรคระหว่างการทำงาน แจ้งผลต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า	๒	๒	๔	๐๖
๒.๗ เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันฯ ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ ในสังกัดเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านพัสดุ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑	๒	๒	๐๗
<b>๓. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T)</b>					
-					
<b>๔. ด้านธรรมาภิบาล (G)</b>					
-					

ค. แผนภูมิความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลำานรายณ์



ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	-	-	-	-
๒. ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ๒.๑ การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการบำรุงรักษา และทำความปลอดภัยรถยนต์	- ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ - กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความปลอดภัยเรียบร้อย ของรถยนต์สม่ำเสมอ - ให้มีการตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ทุกส่วนราชการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
๒.๒ การขาดแคลนบุคลากร	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ โดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	กองคลัง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
๒.๓ การดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทาง ในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง	กองคลัง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
๒.๔ เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
๒.๕ เพื่อให้ระบบการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	กองคลัง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒.๖ มีคำสั่งแบ่งงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นแนวทางเดียวกันและถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาอุปสรรคระหว่างการทำงาน แจ้งผลต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า	มีการจัดทำแผนพับข้อมูลข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ - ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
๒.๗ เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันฯ ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ ในสังกัดเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านพัสดุ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการจัดให้มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ที่จัดทำงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน และ ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	-	-	-	-
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-

(ลงชื่อ)



( นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล )

นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำรายณ์

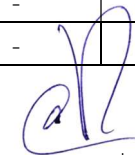


จ. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รายงานผลการดำเนินงาน (๓)	โอกาส คงเหลือ (๔)	ผลกระทบ คงเหลือ (๕)	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (๖)	ปัญหาอุปสรรค (๗)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	-	-	-	-	-	-
๒. ด้านกระบวนการ หรือ การปฏิบัติงาน ๒.๑ การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขาด การจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการ บำรุงรักษา และทำความสะอาดรถยนต์ ส่วนกลาง	- ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ - กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ของรถยนต์สม่ำเสมอ - ให้มีการตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	-
๒.๒ การขาดแคลนบุคลากร	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ โดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และจัดแบ่ง หน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๓	๓	๙	-
๒.๓ การดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนิน โครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตาม กฎหมาย และหนังสือสั่งการในการ ดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่าย งบประมาณ	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทาง ในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง	๒	๒	๔	-
๒.๔ เพื่อให้การลงทะเบียน ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนขอรับ เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหา ในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑	๒	๒	-
๒.๕ เพื่อให้ระบบการ พัฒนาการจัดเก็บรายได้และ หลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการ จัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	๑	๒	๓	-

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รายงานผลการดำเนินงาน (๓)	โอกาส คงเหลือ (๔)	ผลกระทบ คงเหลือ (๕)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (๖)	ปัญหาอุปสรรค (๗)
๒.๕ เพื่อให้ระบบการ พัฒนาการจัดเก็บรายได้และ หลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการ จัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	๑	๒	๒	-
๒.๖ มีคำสั่งแบ่งงานเพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของ พนักงาน และการปฏิบัติให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็น แนวทางเดียวกันและถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดหรือ ปัญหาอุปสรรคระหว่าง ดำเนินงาน แจ้งผลต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อ หาแนวทางแก้ไข	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมาย ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึง เตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การ ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนใน การดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบ - ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน	๒	๒	๔	-
๒.๗ เพื่อให้การบริหารจัดการ งานด้านพัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันฯ ร. ร.อนุบาลเทศบาลฯ ในสังกัด เทศบาล เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มี ความเชี่ยวชาญงานด้านพัสดุ ทำให้การ เบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการจัดให้มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ที่จัดทำงานด้าน การเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน และ ร.ร.อนุบาล เทศบาลฯ	๒	๑	๒	-
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-
๔. เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-	-	-

(ลงชื่อ)



( นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล )

นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์