



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลทะเมนชัย
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน(๑)	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน
ระดับความเสี่ยง(๑)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ดำเนินการ /..... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธาริตา รติยานุกูล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ทุจริต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	๑.ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และการคลังอย่างเคร่งครัด ๒.จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๓.สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและชี้ให้เห็นโทษของการกระทำความผิด
ระดับความเสี่ยง (๑)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ดำเนินการ เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง(๓)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธาริตา รติยานุกูล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น(๑)	จัดซื้อจัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ และร้านค้าที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	-หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง (๑)	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)	- ดำเนินการตามมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต - ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธาริตา รัตนานุกูล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖