

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาอ้อ  
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลนาอ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ทรัพย์สินของราชการ**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของรทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. แบบฟอร์มการให้บริการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. สมุดคุมการให้ยืม - คืน ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. รายงานสถิติการยืม สรุปผลการดำเนินการด้านการให้บริการยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านเว็บไซต์และ Facebook ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. รายงานการใช้-คงเหลือ วัสดุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒. เรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาอ้อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลนาอ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับสินบน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการผู้มาติดต่อราชการไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การป้องกันการให้สินบนต้อง เป็นนโยบายสำคัญจากระดับบริหารสูงสุด ๒. เทศบาลตำบลนาอ้อต้องตรวจสอบและประเมินผลการใช้ มาตรการป้องกันการให้สินบนอย่างเป็นระยะ ๓. ต้องมีมาตรการในการสนับสนุนให้มี การรายงานการกระทำ ความผิด หรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย ๔. การปฏิบัติงานของบุคลากรทุก ภารกิจต้องโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เทศบาลตำบลนาอ้อได้จัดทำ ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยกำหนดให้มีมาตรการป้องกันในการรับสินบนเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกภารกิจต้องโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และปิด ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาอ้อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาอ้อ  
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	✓							๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ทบทวน ปรับปรุงการจัดทำคู่มือการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. แบบฟอร์มการให้บริการยืม ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ส ม ด ค ม ก การ ให้ ยืม - คี น ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. รายงานสถิติการยืม สรุปผลการ ดำเนินการด้านการให้บริการยืม - คีน ทรัพย์สินของราชการ	๑. รายงานสถิติการยืม สรุปผลการ ดำเนินการด้านการให้บริการยืม - คีน ทรัพย์สินของราชการสิ้นปีงบประมาณ ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๓. จัดทำแบบฟอร์มการให้บริการยืม ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. มีสมุดคุมการให้ยืม - คีน ทรัพย์สินของ ทางราชการ