



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน



โดย งานนิติการ
สำนักปลัดเทศบาล
เมษายน ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลเมืองตากใบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ขออนุญาตให้ถูกต้องเช่นรับรองความถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.สร้างระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ /อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมการตรวจสอบในเรื่องการออกใบอนุญาตตามคู่มือประชาชน(ตรวจสอบ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง และต่อเติม อาคาร โดยคาดว่าตรวจสอบ ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒.เน้นย้ำให้กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ก่อนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมงานไม่ถูกต้องตามสัญญา เพื่อช่วยเหลือ ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.การกำหนด หลักเกณฑ์การควบคุมงานให้เป็นไประเบียบ และเป็นไปตามสัญญา ๒.มอบหมาย กองคลังในการตรวจสอบหลักฐานงานจ้างต่างๆ ให้เป็นไปตามสัญญา และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ จึงจะเบิกจ่ายค่าจ้างในส่วนงานดังกล่าวได้
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการแจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงานทุกคน เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจงานจ้างต่างๆ ๒.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชน
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงหรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก ในเรื่อง การควบคุมงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วง หรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับเงินมาแล้วไม่นำฝากในวันที่รับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.มอบหมายผู้อำนวยการกองคลัง กำชับและติดตามการนำส่งเงิน ให้ถูกต้อง และนำส่งทุกครั้งที่ได้รับเงิน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการหลงลืม</p> <p>๒.การจดบันทึกการรับเงิน โดยจดบันทึกทั้งในระบบและทำมือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรงกัน</p> <p>๓.กำหนดระยะเวลาในการนำส่งเงินที่แน่นอน</p> <p>๔.ตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง ก่อนนำส่งเงิน</p>
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.มีการจดบันทึกการรับเงิน ทั้งในระบบและทำมือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรงกัน</p> <p>๒. มีการกำหนดระยะเวลาในการนำส่งเงินที่แน่นอน โดยกำหนดส่งเงิน ไม่เกินบ่ายสามโมง</p> <p>๓.ผู้อำนวยการกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบ การนำส่งเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการผิดพลาด</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ภายหลังจากการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เนื่องจากเหตุผลเดิม
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕