



รายงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบало ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลทาลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน

เทศบาลตำบลทาลอง
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบало
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

๑. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต อาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน โดย : ๑. การแจ้งเวียนหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	ดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน โดย : ๑. สำเนาหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ผ่านในเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลบало
ตัวชี้วัด	- การเผยแพร่และรับรู้กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของผู้มีอำนาจใช้ดุลยพินิจ
ผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นางสาวสุมัยยะ ตามะยะ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบало
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การพิจารณาอาจไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ตามผลงานและประสิทธิภาพการทำงาน ตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการให้มีการสอดคล้องและอ้างอิงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลบาลอ ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เพื่อให้มีความสอดคล้องและอ้างอิงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตัวชี้วัด	- การเผยแพร่ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	มีการเผยแพร่ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลบาลอ
ผู้รายงาน	นางสาวสุมัยยะ ดามะยะ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบาลอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อในราคาสูง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ความไม่คุ้มค่า ในบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำบัญชีรายการอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงาน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการเบิกอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายการอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และสำรวจรายการที่จำเป็นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒. เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสำรวจอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานที่ขาดและมีความจำเป็นต้องใช้งาน
ตัวชี้วัด	- การจัดทำบัญชีรายการอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงาน
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำบัญชีรายการอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงาน และอยู่ระหว่างสำรวจรายการที่ขาดและมีความจำเป็นต้องใช้งาน
ผู้รายงาน	นางสาวสุมัยยะ ดามะยะ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบало
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุมัยยะ ดามะยะ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

