



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลโคกม้า  
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒. มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
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.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชุมประจำเดือนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการทุกเดือน ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัฐรัตน์ ชำนาญเวช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลโคกม้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การออกใบอนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือให้ความสะดวกกับบุคคลหรือผู้รับบริการเพื่อแลกกับผลประโยชน์บางอย่าง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
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.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่รับเรื่องปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๒. รายงานให้ผู้กำกับติดตามทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิรินทรา กิจคณะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลโคกม้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
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.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับให้พนักงานปฏิบัติตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเคร่งครัด ๒. รายงานให้ผู้กำกับติดตามทราบ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการประเมิน ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่พอใจในการประเมินเลื่อนขั้น ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐวิวรรณ แก้วกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกม้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

