



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ <u>๑ เมษายน ๒๕๖๗</u> หน่วยงานที่ประเมิน <u>คณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยง</u>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ได้สร้างเงื่อนไขในการตรวจโดยเรียกเก็บค่าตอบแทน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วนต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ผ่านมายังไม่พบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทำการเรียกค่าตอบแทน (รับสินบน) อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของการทุจริตของการเรียกรับสินบนดังนั้นหน่วยงานจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนและกำชับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเป็นการเบื้องต้น



แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในการกิจของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วนต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ผ่านมายังไม่พบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทำการใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตนอย่างไรก็ตามยังมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของการทุจริตของการใช้รถยนต์ในประโยชน์ส่วนตนได้ดังนั้นหน่วยงานจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทำการตรวจสอบและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถส่วนกลางอย่างเคร่งครัด



แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยง	
ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วนต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ผ่านมายังไม่พบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทำการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง(เรียกรับสินบน)ของการดำเนินการบริหารโครงการดังนั้นหน่วยงานจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนและมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและมีผู้บังคับบัญชาทำการตรวจสอบและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด