



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมดูแลการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องรับติดขอโดยตรง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๓. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๓. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการยกยอกใบเสร็จรับเงิน ไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านนา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของส่วนราชการเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้มีมาตรการกำชับให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบอย่างรอบคอบ ๒. ให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและตรวจสอบการใช้งานอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. มีมาตรการกำชับให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบอย่างรอบคอบ ๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและตรวจสอบการใช้งานอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนการใช้งานรถยนต์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านนา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖