



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลริมปีง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว									
๑	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ เป็นต้น	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	สำนักปลัด / กองช่าง/ กองคลัง	มีการกรอกข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้ถูกต้องทุกครั้ง	ยังไม่ปรากฏกรณีการทุจริต	นิติกร
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านบัญชีและการเงิน									
๒	การจัดการข้อมูลและการดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้ ๒.เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ๓.อาจเปิดโอกาสให้มีการทุจริตด้านการเงิน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม สอดส่อง และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.สรรหาบุคลากรหรือพนักงานให้เพียงพอต่อภาระหน้าที่เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	กองคลัง	-	ยังไม่ปรากฏกรณีการทุจริต	นิติกร

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ									
๓	การจัดการข้อมูลทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ ๒.อาจเกิดความสูญเสียหรือสูญหายของทรัพย์สินของทางราชการ ๓.อาจเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเกี่ยวกับการจัดการพัสดุ คุรุภัณฑ์ของทางราชการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม สอดส่อง และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.สรรหาบุคลากรหรือพนักงานซึ่งปฏิบัติงานเข้ารับการศีกษา หาความรู้หรืออบรมเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	กองคลัง	รายการพัสดุมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับพัสดุที่มีอยู่จริงทั้งหมด	ยังไม่ปรากฏกรณีการทุจริต	นิติกร