



การรายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

เทศบาลตำบลห้วยหิน

อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจาก ต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง ระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มีการติดตามผลการใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจ่ายงบประมาณต่อหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน ให้ติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้วให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณกลับมายัง อปท. โดยเร็ว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง ระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการควบคุมงานและบริหารสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง ระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่าง ต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	งานธุรการ - การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทัน กำหนดเวลาที่หนังสือสั่งการกำหนด
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการ จัดลำดับความสำคัญของเอกสารที่รับมา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากพบว่ามีข้อราชการใดเร่งด่วนที่สุด ให้ดำเนินการเสนอโดยเร็ว โดยไม่ต้องดำเนินการตามลำดับชั้น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง ระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขออนุญาตก่อนการเดินทางทุกครั้ง และมีข้อมูลอัตราการใช้รถยนต์ทุกคัน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎกระทรวงและระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง   

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มีการติดตามผลการใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำชับผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจ่ายงบประมาณต่อหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน - ให้ติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด - เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานและให้ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ กลับมายังอปท. โดยเร็ว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด	- กำชับผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจ่ายงบประมาณต่อหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน 

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด (ต่อ)

- ให้ติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด



- เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานและให้ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ กลับมายังอปท. โดยเร็ว



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำชับให้ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ดำเนินการควบคุมงานและบริหาร สัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด	- กำชับให้ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  - ดำเนินการควบคุมงานและบริหาร สัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	งานธุรการ การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทัน กำหนดระยะเวลา ที่หนังสือสั่งการกำหนด
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการ จัดลำดับความสำคัญของเอกสารที่รับมา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากพบว่ามีข้อราชการใดเร่งด่วนที่สุด ให้ดำเนินการเสนอโดยเร็ว โดยมีต้องดำเนินการตามลำดับชั้น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการ ได้ทันต่อเหตุการณ์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด	กำชับให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการ จัดลำดับความสำคัญของเอกสารที่รับมา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากพบว่ามีข้อราชการใดเร่งด่วนที่สุด ให้ดำเนินการเสนอโดยเร็ว โดยมีต้องดำเนินการตามลำดับชั้น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการ ได้ทันต่อเหตุการณ์