



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลม่วงเหวี่ยง

อำเภอม่วงเหวี่ยง จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	
หน่วยงานรับการประเมิน: กองคลัง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานสุญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานสุญหาย เนื่องจากมีหน้าที่บางรายเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารจัดทำคำสั่งให้อยู่เวรรักษาการสถานที่ราชการ เวรยามช่วงพักกลางวัน, เวรยามช่วงวันหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเวรยามกลางคืน เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของราชการสุญหาย ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. เจ้าหน้าที่ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ๔. ผู้บริหารเน้นย้ำให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารมีการกำชับ พร้อมกับมอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการตรวจเวรรักษาการ และให้ผู้อยู่เวรดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกเดือน อย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ และผู้บริหารเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้มีจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	ร้อยละของทรัพย์สินของทางราชการสูญหายลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานรับการประเมิน: ทุกส่วนราชการเทศบาลตำบลมวกเหล็ก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มีการควบคุมเลขไมล์รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ และควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีให้นำไปใช้ส่วนตัว โดยมีการวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องจัดทำบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถต้องจดเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเรื่องการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว หรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานรับการประเมิน: ทุกส่วนราชการเทศบาลตำบลมวกเหล็ก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน ทำให้เกิดการให้บริการผู้ที่ไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกัน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๒. ผู้บริหารประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารให้ดำเนินการสรุปและรายงานผลการประเมินความประเมินความพึงพอใจ เสนอให้ทราบอย่างเป็นทางการประจำทุกไตรมาส เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประเมินว่าประชาชนที่มารับบริการ ได้รับบริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ๒. ผู้บริหารให้ดำเนินการเผยแพร่ใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน และการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกันลดลง หรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานรับการประเมิน: กองช่าง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบการรายงาน และ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานไม่ได้ควบคุม งานตลอดเวลา อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายงาน รายละเอียดที่ทาง เทศบาลกำหนด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามที่ เทศบาลกำหนด ๒. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบ และควบคุมงานทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบว่ามีทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ทันที
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตาม เทศบาลกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบ และควบคุมงานทุกครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานรายงานผลการควบคุมงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. ไม่พบว่ามีทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการควบคุมงานก่อสร้างลดลงหรือ ไม่มีเลย
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบล
มวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางภารดา แดนวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก