



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักปลัด
เทศบาลตำบลม่วงนา

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลม่วงนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลาในการอนุมัติ / อนุญาตมีความล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ความรวดเร็วขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการดำเนินงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน / ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ตัวชี้วัด	การหักท้วงจาก สตง.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในงานส่วนตัว ๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มอบหมายหน้าที่การดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลม่วงนา ๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบรถยนต์และรักษารถยนต์โดยสำนักปลัด เทศบาลตำบลม่วงนา
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลม่วงนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. เทศบาลตำบลม่วงนาได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓. มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงนา - ยังไม่พบข้อทักท้วงจาก สต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	การทักท้วงจาก สต.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๒. เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้ เกิดข้อผิดพลาดได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนด TOR การจ้างเหมาดำเนินการงบประมาณ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ การประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มอบหมายหน้าที่ให้กองคลังตรวจสอบกำกับดูแลงานพัสดุ ๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	การทักท้วงจาก สตง.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลม่วงนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ)
หัวหน้าสำนักปลัด