



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแมกเหล็ก
อำเภอแมกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานรับการประเมิน: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง ภาครัฐ (Constructionsector ransparency initiative CoST) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ให้ภาคประชาชนที่มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุม และเสนอแนะข้อคิดเห็นในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการได้ตลอดเวลา
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่งโครงการเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง ภาครัฐ (Constructionsector ransparency initiative CoST) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง มีภาคประชาชนที่มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุม และเสนอแนะข้อคิดเห็นในการดำเนินงาน และมีภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่พบเห็นการทุจริตและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานโครงการ
ผู้รายงาน	นางสาวบังอร แข่งพิมล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานรับการประเมิน: ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การลักลอบนำน้ำมันราชการส่วนกลางไปใช้/จำหน่าย ๒. พนักงานขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัวหรือนำไปให้บุคคลอื่นใช้ ๓. บุคลากรในส่วนราชการอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้น้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบจากเลขไมล์รถยนต์ และหลักฐานการใช้บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางคั่นนั้น ๆ ว่ามีความสอดคล้องและมีประวัติการใช้น้ำมันที่สมเหตุสมผล ๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ๓. จัดเวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานฯ ให้สอดส่องดูแลรถยนต์ราชการส่วนกลาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๔. ประกาศเจตนารมณ์ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมสุจริตไม่ สนับสนุนให้มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้นอกเหนือจาก ภารกิจของทางราชการเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริตธรรมแก่บุคลากรของสำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบจากเลขไมล์รถยนต์ และหลักฐานการใช้บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางคั่นนั้น ๆ ว่ามีความสอดคล้องและมีประวัติการใช้น้ำมันที่สมเหตุสมผล ๒. มีการจัดประชุมแจ้งชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

	๓. มีเจ้าหน้าที่อยู่เฝ้ารักษาความปลอดภัยของสำนักงานฯ คอยสอดส่องดูแลรถยนต์ราชการส่วนกลาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๔. ผู้บริหารมีการประกาศเจตนารมณ์ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมสุจริต ไม่สนับสนุนให้มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริตธรรมแก่บุคลากรของสำนักงาน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเรื่องการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ลดลง หรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	นางสาวบังอร เช่งพิมล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานรับการประเมิน: ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน ทำให้เกิดการให้บริการผู้ที่ไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกัน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการจัดแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประเมินว่าประชาชนที่มารับบริการได้รับการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ๒. ผู้บริหารได้ดำเนินการประกาศใช้ และเผยแพร่แนวนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน และการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกันลดลง หรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานรับการประเมิน: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบการรายงาน และ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานไม่ได้ควบคุม งานตลอดเวลา อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายงาน รายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามที่ อบต.กำหนด ๒. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบ และควบคุมงานทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบว่าการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ทันที
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามอบต. กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบ และควบคุมงานทุกครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานรายงานผลการควบคุมงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. ไม่พบว่าการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการควบคุมงานก่อสร้างลดลงหรือ ไม่มีเลย
ผู้รายงาน	นางสาวบังอร เช่งพิมล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗