



รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

**รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

-ด้านความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๑. โครงการ “โครงการเกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเสนอที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งโครงการเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง ภาครัฐ (Construction sector transparency initiative CoST) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง มีภาคประชาชนที่มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุม และเสนอแนะข้อคิดเห็นในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการได้ตลอดเวลา
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กการดำเนินงาน การตรวจ รับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รูปแบบที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่พบเห็นการทุจริตและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานโครงการ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเภทความเสี่ยง

-ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๒. กระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามระเบียบขั้นตอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การลักลอบนำน้ำมันราชการส่วนกลางไปใช้/จำหน่าย ๒. พนักงานขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัวหรือนำไปให้บุคคลอื่นใช้ ๓. บุคลากรในส่วนราชการอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไป ใช้ในภารกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ น้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลาง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบจากเลขไมล์รถยนต์ และหลักฐานการใช้บัตร เต็มน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางคั่นนั้นๆ ว่ามีความสอดคล้องและมีประวัติการใช้น้ำมันที่สมเหตุสมผล ๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตาม คู่มือการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ๓. ให้บุคลากรของสำนักงานฯ ที่ขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ เช่น หนังสือเชิญประชุม เป็นต้น ๔. จัดเวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ สำนักงานฯ ให้สอดส่องดูแลรถยนต์ราชการส่วนกลางตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๕. ให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จัดทำประกาศแจ้งเตือนบุคลากร ของสำนักงานฯ ว่าหากพบการกระทำความผิดระเบียบการใช้ รถยนต์ราชการส่วนกลางจะมีการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเคร่งครัด และแจ้งเวียนให้ทุกกองทราบ ๖. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมสุจริต ไม่ สนับสนุนให้มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ นอกเหนือจาก ภารกิจของทางราชการเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ในด้านคุณธรรม จริตธรรมแก่บุคลากรของสำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามระเบียบขั้นตอน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๒. จัดเวรยามรักษาการณ์ดูแลและตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนการส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน