



แบบรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗



งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด
เทศบาลตำบลหนองฝึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เอกสารประกอบฎีกาไม่สมบูรณ์ ไม่ครบ และไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
๒.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ฎีกาไม่สมบูรณ์ ไม่ครบ และไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
๓.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความผิดพลาด/บกพร่องในการปฏิบัติราชการ
๔.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมาย
๕.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๖.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง (ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์) ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
๗.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องยึดถือในแนวทางระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๘.ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยถูกต้อง
๙.ผลการดำเนินงาน	มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่าย หากพบข้อผิดพลาดให้นำกลับไปเบิกจ่าย และกำกับชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย ให้ผู้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายทราบแนวทางปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุก ๖ เดือน
๑๐.ผู้รายงาน	นางสาวสายฤทัย ไหมสน
๑๑.สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๒.วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.การให้บริการตามภารกิจ

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาระบบ OSS หนองผึ้ง
๒.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไม่พัฒนา
๓.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาของชาวบ้าน เกิดความล่าช้า ไม่รวดเร็ว
๔.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมาย
๕.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๖.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง (ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์) ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
๗.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการจัดทำระบบ OSS หนองผึ้ง
๘.ตัวชี้วัด	ประชาชนสามารถดำเนินการแจ้งเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบ OSS หนองผึ้ง ได้อย่างรวดเร็ว
๙.ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับร้อยละ ๙๐
๑๐.ผู้รายงาน	นางสาวสายฤทัย ไหมสน
๑๑.สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๒.วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.การให้บริการตามภารกิจ

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
๒.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๓.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของเทศบาลไปใช้ในกิจธุระส่วนตนนอกเหนือจากงานของทางราชการ
๔.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมาย
๕.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๖.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง (ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์) ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
๗.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อบท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
๘.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๙.ผลการดำเนินงาน	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เป็นศูนย์ /การเบิกจ่ายน้ำมันไม่พบการทุจริต/
๑๐.ผู้รายงาน	นางสาวสายฤทัย ไหมสน
๑๑.สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๒.วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.การให้บริการตามภารกิจ

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๒.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๓.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
๔.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการ เขียนการ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทน การให้ของขวัญ
๕.ระดับความเสี่ยง	กลาง
๖.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง (ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์) ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
๗.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับ ของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ๒.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ทำ Infographic เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจ นโยบายดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
๘.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๙.ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างใด
๑๐.ผู้รายงาน	นางสาวสายฤทัย ไหมสน
๑๑.สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๒.วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ มกราคม ๒๕๖๘