



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดการพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดการพัสดุอาจมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างได้ เลือกซื้อร้านที่สนิทหรือเป็นญาติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่ทุกกองให้การจัดการพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ให้มีการจัดหาร้านค้าอย่างเป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาลเพื่อผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดหาร้านค้าอย่างเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัดสมุทรสงครามทั่วทั้ง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องทั่วทั้งจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้รายงาน	นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้และการรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ/ตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ๒. ผู้ใช้รถราชการอาจละเลย ขาดการดูแลรักษา ๓. ผู้ใช้รถราชการอาจนำรถไปใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากงานราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถส่วนบุคคล/รถรับรอง (แบบ ๒) หรือไม่ ๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๓) แบบสำเนาใบขออนุญาตฯ ตัวจริง ๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการอุบัติเหตุรถ (แบบ ๕) ๕. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖) ๖. ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนบุคคลหรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคลจัดเก็บไว้ในบริเวณของเทศบาลหรือไม่ ๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล ๓. ตรวจสอบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ๔. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. มีการสุ่มตรวจอยู่เสมอ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ ๔. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาลเพื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนหรือรับของขวัญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และให้รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๒. สร้างจิตสำนึกการไม่รับของ รับสินบนหรือรับของขวัญของ ตามนโยบาย ตามนโยบาย No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาลเพื่อเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และให้รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำนโยบาย ตามนโยบาย No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบนและของขวัญของรางวัล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การมีคุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติ อาจขาดจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองและเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ ๒. จัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้มีจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ๓. กำชับให้สร้างความเสมอภาคในการให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองและเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทราบ ๒. มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ให้มีจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ๓. มีนโยบายการบริหารจัดการระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มารับบริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

ภาคผนวก

๑. นโยบาย ตามนโยบาย No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อถือปฏิบัติ



๒. จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

