



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

ของ
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	ทรัพย์สินของราชการมีจำนวนครบถ้วน ไม่สูญหาย
ผลการดำเนินงาน	เวรรักษาการณ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รายงาน	นางสาววีรญา หลิมศิริวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการเบิก - จ่ายวัสดุสำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิก - จ่าย ทรัพย์สินของราชการอันเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานบางรายการ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง อาจมากเกินไปจนความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การมอบหมายผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ ๒. การจัดทำแผนผังการวางวัสดุต่างๆ , จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ และ หลักฐานการยืมพัสดุ ๓. การตรวจสอบคลังพัสดุประจำเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ ๒. ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุนำแผนผังการวางพัสดุต่างๆ , จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ และหลักฐานการยืมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบคลังพัสดุเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	พัสดุ/วัสดุสำนักงาน มีการเบิก - จ่ายอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และได้รับการตรวจสอบทุกเดือน
ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ และผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รายงาน	นางสาววิริญา หลิมศิริวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	ทรัพย์สินของราชการ เช่น รถส่วนกลาง ไม่ค่อยได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทำให้หน่วยงานต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมโดยไม่จำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การมอบหมายพนักงานขับรถและดูแลรักษารถส่วนกลาง ๒. การจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานรถส่วนกลาง , การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ๓. การตรวจสอบสภาพรถส่วนกลาง เป็นประจำทุกเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถส่วนกลาง ๒. ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานรถส่วนกลาง , การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึง ดูแลรักษาความสะอาดของรถส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบสภาพของรถส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน (จำนวน ๒ ครั้งต่อเดือน)
ตัวชี้วัด	รถส่วนกลางอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และได้รับการตรวจสอบทุกเดือน
ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถส่วนกลาง และผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รายงาน	นางสาววิรุษา หลิมศิริวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖