



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-เป็นความเสี่ยงเนื่องจากบุคลากรในงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ กับปริมาณที่ได้รับมอบหมายอาจทำให้การทำงานด้านพัสดุไม่มีความละเอียดพอ เสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยไม่ได้ตั้งใจ -การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน</u> -กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ กับปริมาณงานเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน <u>มาตรการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร</u> -หน่วยงานด้านพัฒนาบุคลากรต้องส่งเสริมองค์ความรู้ให้พนักงาน เช่น จัดให้มีการอบรมฯ -ปลูกฝังวินัยตนเองในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา <u>มาตรการป้องกัน</u> -หัวหน้าหน่วยงาน ต้องมีการตรวจตรา ติดตาม ควบคุม การกำชับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักท้วง จากผู้บังคับบัญชา /หน่วยตรวจสอบใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ระบบความผิดพลาดการทำงานด้านพัสดุ น้อยลง หรือ ไม่มี ข้อเสนอแนะ ข้อทักท้วง จากผู้บังคับบัญชา /หน่วยตรวจสอบใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผู้รับผิดชอบ	นายอนุชิต จงสกุล
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	-ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น -รถยนต์ทางราชการไม่อยู่ในสภาพพอใช้ในเกณฑ์ที่หน้าพอใจ -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-ผู้ใช้รถยนต์ทางราชการ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล -วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงความสะอาด ของรถยนต์ทางราชการไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ไม่หน้าพอใจ -รถยนต์ของทางราชการ ต้องมีค่าใช้จ่ายการปรับปรุง ซ่อมแซม ประจำปี จนเป็นประจำบ่อยครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการจัดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน</u> -ออกคำสั่งหนังสือสั่งการ กำหนดระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบละเอียดอย่างรัดกุม <u>มาตรการบำรุงรักษา ทรัพย์สิน</u> -ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพ วัสดุอุปกรณ์รถยนต์ และตรวจซ่อมบำรุงตรงตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด -ปลูกฝังพนักงานให้มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินในองค์กร <u>มาตรการป้องกัน</u> - มีการตรวจตรา ติดตาม คุมควบ การกำชับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคำสั่งฯ อย่างเคร่งครัด - มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง -เจ้าหน้าที่ต้องกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่อง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	-จำนวนข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักทวง จากผู้ตรวจสอบตามคำสั่ง /ผู้บังคับบัญชา /หน่วย ตรวจสอบใน -รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อนายกเทศมนตรีฯ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	-วัสดุอุปกรณ์ รวบรวมถึงความสะอาด ของรถยนต์ทาง ราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่ในเกณฑ์ที่หน้าพอใจ -รถยนต์ของทางราชการ ค่าใช้จ่ายการปรับปรุง ซ่อมแซม ประจำปี ลดลง
ผู้รับผิดชอบ	นายอนุชิต จงสกุล
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	๓. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	-เป็นความเสี่ยงเนื่องจากบุคลากรการศึกษาที่ทำงานด้านพัสดุ มีไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องใช้ระเบียบด้านพัสดุของเทศบาล โดยอนุโลม อาจทำให้การทำงานด้านพัสดุไม่มีความละเอียดพอเสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยไม่ได้ตั้งใจ -กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอนจึงอาจทำให้เกิดความล่าช้า ผิดพลาดได้
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-ความล่าช้า ความผิดพลาด ในกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร</u> -หน่วยงานด้านพัฒนาบุคลากรต้องส่งเสริมองค์ความรู้ให้พนักงาน เช่น จัดให้มีการอบรมฯ -ปลูกฝังวินัยตนเองในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อ ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา <u>มาตรการป้องกัน</u> -หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องมีการตรวจตราติดตาม คุมควบ การกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักทวง จากผู้บังคับบัญชา /หน่วยตรวจสอบใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ระบบความผิดพลาดการทำงานด้านพัสดุ น้อยลงหรือไม่ มี ข้อเสนอแนะ ข้อทักทวง จากผู้บังคับบัญชา /หน่วยตรวจสอบใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผู้รับผิดชอบ	นายอนุชิต จงสกุล
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗