



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

งานตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา โทร.๐๓๔.๖๐๓๖๑๓

ที่ กจ ๕๖๕๐๔/ -

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา จึงขอดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กฎหมาย/ระเบียบ

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงควรรายการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชิต จงสกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางเกสา ฝาเงิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายจอน สุทธิบุตร)

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การยกยอกค่าธรรมนิยมเก็บขนขยะมูลฝอย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมนิยมจำนวนน้อยโดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมี การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมนิยม |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บ ค่าธรรมนิยมมาเพิ่มเติม |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรื่องเกี่ยวกับยกยอกเงินค่าธรรมนิยม |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางเกสา ฝาเงิน |
| สังกัด | กองคลัง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การยกยอกค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมี การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมฯเพิ่มเติม |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรื่องเกี่ยวกับยกยอกเงินค่าธรรมเนียม |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางเกสา ฝาเงิน |
| สังกัด | กองคลัง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การเรียกร้องค่าตอบแทนจากการขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งนายตรวจของเทศบาล ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งให้นายตรวจปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเขตตรวจสอบอาคารให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒.หากนายตรวจ นายช่างมีการพบเห็นการก่อสร้างอาคารใหม่แล้วตรวจสอบว่ายังไม่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ให้นายรจนายช่างมีอำนาจสั่งให้หยุดทำการก่อสร้างจนกว่าจะมีการขออนุญาตแล้วเสร็จ</p> <p>๓.นายตรวจเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาต้องออกพื้นที่เป็นประจำและสังเกตอาคารที่ปลูกสร้างใหม่หรือต่อเติมอาคารเพื่อมาขออนุญาตให้ถูกต้อง</p> |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องการเรียกร้องค่าตอบแทนจากการขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายอำนาจ ภัทรฤทัย |
| สังกัด | กองช่าง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การเรียกรับค่าตอบแทนในการตรวจรับการจ้างในโครงการต่างๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ มาตรการหรือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด |
| | ๒. ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| | ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย |
| ระดับของความเสียหาย | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องการเรียกรับค่าตอบแทนในการตรวจรับการจ้างในโครงการต่างๆ |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีกรร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางเกสา ฝาเงิน |
| สังกัด | กองคลัง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ๒.ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในกาจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางเกสา ฝาเงิน |
| สังกัด | กองคลัง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | มาตรการ NO Gift Policy |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การเรียกรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มาตรการ NO Gift Policy ของเทศบาลตำบลพระแท่น ลำพระยา |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับของขวัญหรือ รับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวสุใจ ชินเจริญทรัพย์ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประเมินความเสี่ยงการทุจริต | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ๑.ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ๓.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | ๑.เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีนักพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๒.เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำใ้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ๑.กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๒.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมชอบให้บุคลากร |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>ในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการ กำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน๓.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็น มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหาย ต่อองค์กร |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| โอกาส/ความเสี่ยง | <p>-ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น</p> <p>-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ</p> |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> |
| ผลการดำเนินงาน | <p>๑.ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑)ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน</p> <p>๑.๒)ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง</p> <p>ผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์</p> |

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">๑.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต๒.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม๓.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เสียหายต่อองค์กร |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา |
| โอกาส/ความเสี่ยง | <p>-เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด</p> <p>-กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p> |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> |
| ผลการดำเนินงาน | <p>๑.ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการ มอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการ มอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการสร้างคุณธรรมจริยธรรม การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> |

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>๓.มาตรการส่วนเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๕.มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๖.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม</p> <p>๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|