



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากบุคลากรในงานพัสดุที่ ปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณที่ได้รับมอบหมายอาจทำให้การทำงานด้านพัสดุไม่มีความละเอียดพอ เสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยไม่ได้ตั้งใจ -การเปลี่ยนแปลงในขอกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน</u> -กำหนดแผนอัตรากำลังใหม่ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ กับปริมาณงานเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน มาตรการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ให้แกบุคลากร -หน่วยงานด้านพัฒนาบุคลากรต้องส่งเสริมองค์ ความรู้ให้พนักงาน เช่น จัดให้มีการอบรมฯ -ปลูกฝังวินัยตนเองในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อ ขอกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา <u>มาตรการป้องกัน</u> -หัวหน้าหน่วยงานต้องมีการตรวจตรา ติดตาม คุมควบ การกำชับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ขอกฎหมายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบางแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนข้อเสนอแนะขอผิดพลาด ขอทักท้วง จากผู้บังคับบัญชา / หน่วยงานตรวจสอบใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ระบบความผิดพลาดการทำงานด้านพัสดุน้อยลง หรือไม่มีข้อเสนอแนะขอทักท้วงจากผู้บังคับบัญชา / หน่วยงานตรวจสอบใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอนงค์นาฏ เสริมศรี
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	๒. การไชรถยนต์สวนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการไชรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น -รถยนต์ทางราชการไม่อยู่ในสภาพพอใช้ในเกณฑ์ที่หนาพอใจ -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้ไชรถยนต์ทางราชการ ไม่ปฏิบัติขั้นตอนของการไชรถยนต์สวนกลาง -วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงความสะอาด ของรถยนต์ทาง ราชการไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ไม่หนาพอใจ -รถยนต์ของทางราชการ ต้องมีค่าใช้จ่ายการปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีจนเป็นประจำบ่อยครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการจัดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ออกคำสั่งหนังสือสั่งการ กำหนดระบุนาที่ความผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบละเอียดอย่างรัดกุม มาตรการบำรุงรักษา ทรัพย์สิน -ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพ วัสดุอุปกรณ์รถยนต์ และตรวจซ่อมบำรุงตรงตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด -ปลูกฝังพนักงานใหม่มีจิตสำนึกในการรักทรัพย์สินในองค์กร <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจตรา ติดตาม คุมควบ การกำชับ ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม คำสั่งฯ อย่างเคร่งครัด - มีการรายงานผลตอบผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง -เจ้าหน้าที่ต้องกำชับใหญ่บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	-จำนวนข้อเสนอแนะ ขอฟีดแบค ขอทักท้วงจากผู้ตรวจสอบ ตามคำสั่ง /ผู้บังคับบัญชา /หน่วยตรวจสอบใน -รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อนายกเทศมนตรีฯ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	-วัสดุอุปกรณ์ รวบรวมถึงความสะอาดของรถยนต์ทาง ราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่ในเกณฑ์ที่หนาพอใจ -รถยนต์ของทางราชการ ค่าใช้จ่ายการปรับปรุง ซ่อมแซม ประ จำลดลง
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอนงค์นาฏ เสริมศรี
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	๓. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	-เป็นความเสี่ยงเนื่องจากบุคลากรการศึกษาที่ทำงานด้านพัสดุ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อ จัด จ้างซึ่งต้องไ้ระเบียบด้านพัสดุของเทศบาล โดยอนุโลม อาจ ทำให้การทำงานด้านพัสดุไม่มีความละเอียดพอ เสี่ยง ต่อการปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุโดยไม่ได้ตั้งใจ -กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอนจึงอาจ ทำให้เกิดความล่าช้าผิดพลาดได้
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-ความล่าช้าความผิดพลาดในกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร -หน่วยงานด้านพัฒนาบุคลากรต้องส่งเสริมองค์ความรู้ให้ พนักงาน เช่น จัดให้มีการอบรมฯ -ปลูกฝังวินัยตนเองในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อ ขอ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา มาตรการป้องกัน -หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องมีการตรวจตรา ติดตาม คຸมควบ การกำซั้บ ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ขกกฎหมายอย่าง เคร่งครัด - มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนข้อเสนอแนะ ขอผิดพลาด ขอทักท้วง จากผู้บังคับบัญชา / หน่วยงานตรวจสอบใน และจาก หน่วยงานภายนอก เช่น สตง. ท้องถิ่นฯ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ระบบความผิดพลาดการทำงานด้านพัสดุน้อยลงหรือไม่ มีข้อเสนอแนะ ขอทักท้วงจากผู้บังคับบัญชา / หน่วยงาน ตรวจสอบใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. ท้องถิ่นฯ
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอนงค์นาฏ เสริมศรี
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗