

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-ไม่มี-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองการศึกษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง กองการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และติดตามผลการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการอบรมฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ๒. มีการตรวจสอบความถูกต้องจากกองคลัง
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องที่เกิดข้อผิดพลาด และการเบิกจ่าย เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบฯ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เรียบร้อย ตรงตามเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ผู้รายงาน	นางกาญจนา ประสิทธิ์โชค
สังกัด	กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองวาฬ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปฏิบัติงานด้านงานพัสดุส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดได้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ด้านพัสดุ และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รอบคอบ อย่างเคร่งครัด ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุกองคลังเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ๓. มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔. มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานด้วยความละเอียดรอบคอบและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจพบข้อผิดพลาดในการดำเนินงานจนเกิดผลเสียหายต่อองค์กร
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ไม่พบข้อผิดพลาด ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เรียบร้อยตรงตามเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ผู้รายงาน	นางมณฑุณี นาคเรือง
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองวาฬ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-ไม่มี-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานด้านพัสดุ สำนักปลัดเทศบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักปลัดเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และติดตามผลการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการอบรมฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ๒. มีการตรวจสอบความถูกต้องจากกองคลัง
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ถูกต้อง ตามระเบียบฯ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เรียบร้อยตรงตามเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ผู้รายงาน	นางสาวกฤษณา พวงเพชร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองวาฬ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา ๑๑) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑-๑๓</p> <p>๒. จัดทำราคากลาง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา ๔) หรือ ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (มาตรา ๙)</p> <p>๓. เอกสารการซื้อหรือจ้าง</p> <p>๔. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง</p> <p>๕. ดำเนินการซื้อหรือจ้าง</p> <p>๖. ทำสัญญา</p> <p>๗. บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>- ระเบียบและหนังสือสั่งการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน, และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการดำเนินการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-PG) ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>๒. มีการดำเนินการลงระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)</p>
ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางไพไล สายเสียด
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๘ และการส่งจดหมายรายตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. จัดทำ,บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓. ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๔. แจกหนังสือรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายตัว ๕. จัดทำแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๖. ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๗. แจกหนังสือประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่เสมอ ทำให้การจัดทำและการประเมินมีความผิดพลาดและล่าช้า
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	แต่งตั้งเจ้าพนักงานการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางไพลิน สายเสียด
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและการบำรุงรักษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บันทึกการใช้รถให้เป็นปัจจุบันและดูแล บำรุงรักษาให้รถมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ขับรถยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีตำแหน่งที่รับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยตรงประกอบกับผู้ขับรถยนต์มีภารกิจงานในหน้าที่อื่น ๆ จึงไม่สามารถดูแลสภาพรถอย่างสม่ำเสมอทำให้อาจเกิดเหตุระหว่างการใช้งานได้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหารเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถส่วนบุคคล พร้อมให้มีการรายงานการใช้รถยนต์ตามแบบบันทึกการใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขับรถส่วนบุคคล และมีประกาศเทศบาลตำบลคลองวาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลคลองวาฬ และผู้ควบคุมดูแลมีการเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการซ่อมรถยนต์ที่ไม่ใช่การซ่อมในรอบปกติ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ไม่พบการซ่อมที่ไม่ใช่รอบปกติและเกิดความเสียหายต่อองค์กร
ผู้รายงาน	นางมณฑิ นาคเรือง
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองวาฬ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ ไม่ตรงตำแหน่งตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งในหน้าที่ที่ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งไม่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำเรื่องการศึกษา ข้อระเบียบ กฎหมายต่างๆ และจัดให้เจ้าหน้าที่ได้มีการอบรมเพิ่มเติม ความรู้มากยิ่งขึ้น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่ง ที่ ๕๘๒/๒๕๖๗ ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของกองสวัสดิการสังคมโดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินงานด้านพัสดุไม่เป็นตามระเบียบและเกิดความเสียหายต่อองค์กร
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางมณฑิ นาคเรือง
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองวาฬ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองช่าง เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-ไม่มี-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	งานธุรการ กองช่าง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ของกองช่าง ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจึงทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดได้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ /จัดจ้าง ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบฯ ๒. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุกกลาง (กองคลัง) ปฏิบัติงานในระบบพี่เลี้ยงในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานพัสดุกอง โดยเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและแนะนำ ในเรื่องการปฏิบัติงานพัสดุ เป็นหน่วยงานตรวจสอบตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้องและจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในตำแหน่งงานด้านการพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการของแต่ละกองปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ /จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ๒. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น ๓. มีการตรวจสอบความถูกต้องจากกองคลัง
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสาวกฤษณา พวงเพชร
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลคลองวาฬ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-ไม่มี-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ/จัดจ้างและการเบิกจ่าย ในระบบ e-GP, e-laas
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	งานธุรการ กองช่าง ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน การจัดซื้อ/จัดจ้างและการเบิกจ่าย ในระบบ e-GP, e-laas ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่าย ในระบบ e-GP, e-laas ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจึงทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้างและการเบิกจ่าย ในระบบ e-GP, e-laas ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดได้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่าย ในระบบ e-GP, e-laas ให้ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ ฯ ๒. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุกกลาง (กองคลัง) ปฏิบัติงานในระบบที่เสี่ยงในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการ ปฏิบัติงานพัสดุกอง โดยเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและแนะนำใน เรื่องการปฏิบัติงานพัสดุ เป็นหน่วยงานตรวจสอบตรวจทานเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้องและจัดกระบวนการถ่ายทอด ความรู้ในตำแหน่งงาน ด้านการพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการของแต่ละกองปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ๒. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น ๓. มีการตรวจสอบความถูกต้องจากกองคลัง
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องที่ทำเนิการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายในระบบ ดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และระยะเวลาที่ กำหนด

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางไพลิน สายเสียงสด
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

