

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(รอบที่ ๑)

(ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเพ็ญ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
- กำชับให้ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการควบคุมงานและบริหารสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ การกำหนดราคากลาง คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า - การควบคุมงานก่อสร้าง - การตรวจรับพัสดุ	สูง	-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แล้ว -ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดแล้ว ได้มีการกำชับให้ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการควบคุมงานและบริหารสัญญาจ้างให้เป็นไปดำเนินการตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดแล้ว

๒. การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน
๒. กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
๓. ติดตาม ตรวจสอบ การรับ-การเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานแล้ว ให้รายงานผลการรับ-จ่าย ให้เป็นปัจจุบัน

ลำดับที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ - การรับ – เบิกจ่ายเงิน - การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน - การอุดหนุนงบประมาณ - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา	สูง	-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เกี่ยวข้องกับการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินแล้ว -ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดแล้ว - ผู้บังคับบัญชาได้ติดตาม ตรวจสอบ การรับ-การเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนด และมีการรายงานผลการรับ-จ่าย เป็นปัจจุบัน

๓. การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อ ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ไม่ให้ปฏิบัติงานที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่ - การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน - การใช้ราชการ	ปานกลาง	- ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อ ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ไม่ให้ปฏิบัติงานที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน และควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ด้านการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ ระเบียบ - การปฏิบัติงานของบุคลากรตาม ขั้นตอนและระเบียบ กฎหมาย	ปานกลาง	- มีการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดแล้ว

๔. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงาน

- งบประมาณด้านบุคลากร ถูกจำกัดโดยกฎหมาย ทำให้ขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งที่จำเป็น หลายตำแหน่ง ทำให้
การปฏิบัติงานติดขัด
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติงานมีโอกาสเกิด
ความผิดพลาดได้

๕. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของหน่วยงานต่อนโยบาย การควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน ไม่อำนวยความสะดวกกับการปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจที่ชัดเจน ใน
การดำเนินการจึงอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น และอาจถูกมองเป็นการทุจริต จึงควรมีเจ้าหน้าที่เฉพาะตำแหน่งนั้นๆ
เป็นผู้ปฏิบัติ และมีการให้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่เสมอ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายนพดล มวลมูลตรี)

นิติกร ชำนาญการ