



รายงานการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง  
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

# รายงานการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

**รอบที่ ๑** รายงาน ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

- การปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

แบบรายงานการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง	
ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
<b>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</b>	<b>การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b>
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>	<b>การปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุของแต่ละส่วนงาน/กองงาน</b>
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	<p>ความเสี่ยงที่เกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งเหตุผล เป็น ๒ ประการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาจมีความสามารถไม่เพียงพอหรือมีความสามารถแต่ไม่ตรงลักษณะของงาน เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</li> <li>๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol>
มาตรการป้องกันเพื่อป้องกันไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมฯ</li> <li>- หัวหน้าส่วนงานกำกับดูแลและให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างฯ</li> </ul>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (เพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง) <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงานฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง</li> <li>- หัวหน้าส่วนงานกำกับดูแลและให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง
ผู้รายงาน	นายบุญฤทธิ์ กุศลสวัสดิ์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน.	วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เอกสารแนบท้าย

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	**เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							**มาตรการ/การดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	ผู้ปฏิบัติงานพัสดุแต่ละ ส่วนงาน/ กองงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ	- การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมี ความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนเนื่องจาก กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ อาจเกิดการ ผูกขาดคู่สัญญา - ประชาชนขาด ความเชื่อมั่น หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทำให้ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ	ความเสี่ยงที่เกิด จากตัวเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแต่ละ ส่วนงาน/กองงาน มิใช่ตำแหน่ง เจ้า พนักงานพัสดุ เป็น บุคคลที่ได้รับ มอบหมายให้ รับผิดชอบปฏิบัติ หน้าที่งานด้าน พัสดุ ของแต่ละ ส่วนงาน/กองงาน ทำให้ไม่มีความรู้ และความเข้าใจ กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๑.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.พระราช บัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.พระราช บัญญัติวินัยการเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑			/					๑.เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย/ ระเบียบโดย ส่งเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ หน้าที่ ๒.หัวหน้าส่วนงานกำกับดูแลและ ให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการ บริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด หากมี ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทันที ๓.ผู้รับผิดชอบงานพัสดุแต่ละส่วน งาน/กองงาน จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง

