



แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แบบประเมินความเสียหายทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.การจัดหาพัสดุในฐานะพัสดุกกลางโดยปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ e-GP

หน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน

ชื่อโครงการ	การจัดหาพัสดุในฐานะพัสดุกกลางโดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจุบันมีระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการที่เป็น SMEs การกำหนดชั้นทาง ฯลฯ เกิดปัญหาการตีความเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>๒. กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงระบบ e-GP ล่าช้า เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ได้แต่มีต่อร้อยละ ๑๐ เป็นผู้เสนอราคาได้ แต่ในระบบแสดงให้เห็นผู้เสนอราคาที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เจ้าหน้าที่พัสดุต้องแจ้งปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ IR ออนไลน์ ไปยังกรมบัญชีกลางให้แก้ระบบให้ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้ ทำให้การจัดหาล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ได้</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. สร้างระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว</p> <p>๒. การดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน</p>

๒.การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

หน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน

ชื่อโครงการ	การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นผลงานก่อสร้างในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังหน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรองตอบยืนยันการออกหนังสือรับรองฯ ล่าช้า เนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาผลการประกวดราคากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้าง แต่ละโครงการกำหนดระยะเวลา ๗ วันทำการ แล้วรายงานการพิจารณาแต่ขั้นตอนการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน บางครั้งใช้ระยะเวลามากกว่า ๗ วันทำการ อาจทำให้รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกล่าช้า
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างให้รวดเร็ว อย่าให้เกิดความล่าช้า

๓.การรายงานและการตรวจสอบพัสดุประจำปี

หน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การรายงานและการตรวจสอบพัสดุประจำปี
โอกาส/ความเสี่ยง	ไม่สามารถรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบฯ ได้ครบถ้วนทุกรายการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๑.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อความโปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>

๔. การคืนหลักประกันการเสนอราคา (หลักประกันซอง) แก่ผู้เสนอราคาการประมูล
หน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การคืนหลักประกันการเสนอราคา (หลักประกันซอง) แก่ผู้ เสนอราคาการประมูล
โอกาส/ความเสี่ยง	การรับและคืนหลักประกันซองมีความล่าช้า
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อความโปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>

๕.การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

และโรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ	การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
โอกาส/ความเสี่ยง	การดำเนินการสืบราคา เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับร้านค้าก่อนการดำเนินการจัดซื้อฯ โดยทางโรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยมีโรงเรียนกรุงเทพฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา

๖. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชื่อโครงการ	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
โอกาส/ความเสี่ยง	ส่วนราชการในสังกัดที่มีเรื่องต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาที่ รายงาน เพื่อทราบ/ญัตติที่จะต้องขอความเห็นชอบส่งเอกสาร ล่าช้า ทำให้มีผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องการจัดทำแฟ้มประชุม ที่จะส่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล่าช้า
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

๗.การปฏิบัติงานจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชื่อโครงการ	การปฏิบัติงานจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดทำทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบันทำให้การปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๑.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อความโปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>

๘.กิจกรรมการจัดหาพัสดุในฐานะพัสดุกอง โดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

หน่วยงาน กองคลัง

ชื่อโครงการ	กิจกรรมการจัดหาพัสดุในฐานะพัสดุกอง โดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุบางรายการคลาดเคลื่อนจากแผนการจัดหาพัสดุที่กำหนดไว้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบ e-GP ๓. แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดหาพัสดุที่ผ่านการอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ และศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น

๙.โครงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบฯ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
หน่วยงาน โรงเรียนนรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

ชื่อโครงการ	โครงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบฯ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
โอกาส/ความเสี่ยง	- ครูมีภาระงานหลัก คือการจัดการเรียนการสอนและเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ - เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และความรู้ยังไม่ดีพอเนื่องจากเป็นพนักงานจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ๑.มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ๒.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Config of interest) ๓.มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

๑๐.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงาน กองช่าง

ชื่อโครงการ	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โอกาส/ความเสี่ยง	- ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเปิดอบรมในงานพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ๒. ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ คลี่คลาย



สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เลขที่ 797 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997
อีเมล: saraburipao@gmail.com
www.saraburipao.go.th