

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
อำเภอเมืองสระบุรี  
จังหวัดสระบุรี

ฝ่ายตรวจติดตามประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

## คำนำ

เหตุการณ์ความเสียหายด้านทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสียหายจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วน ของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการดำเนินการขององค์กรไม่มีความทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงจัดดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริต (FRAs : FRAUDRISK – ASSESSMENTS) เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

## สารบัญ

### หน้า

#### แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตฯ

๑. กองคลัง มีความเสี่ยงจำนวน ๒ โครงการ	๑-๒
๒. โรงเรียนเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) มีความเสี่ยงจำนวน ๑ โครงการ	๓
๓. สำนักช่าง มีความเสี่ยงจำนวน ๗ โครงการ	๔-๑๐
๔. กองพัสดุและทรัพย์สิน มีความเสี่ยงจำนวน ๑ โครงการ	๑๑
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความเสี่ยงจำนวน ๑ โครงการ	๑๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบรายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต ๑.การจัดหาพัสดุในฐานะพัสดุกองโดยปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ e-GP หน่วยงาน กองคลัง	
แผนบริหารความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุในฐานะพัสดุกกลางโดยปฏิบัติงานในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจุบันมีระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ไม่เสถียรเกิดการบันทึก ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิด ข้อผิดพลาด อาจทำให้เกิดปัญหาการยกเลิกโครงการฯ และ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด ไว้ได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด ๒. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ใหม่ผู้อำนวยการกองคลัง จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้เกิด ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน

<p>แบบรายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต</p> <p>๒. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online</p> <p>หน่วยงาน กองคลัง</p>	
<p>แผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<p>๑. ผู้มีสิทธิไม่แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและแนบแบบแจ้งขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือขาดความชำนาญในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน</p> <p>๓. มีการฝ่าฝืนและละเลยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่ดำเนินการ</p>

<p>แบบรายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต</p> <p>๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล</p> <p>หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)</p>	
<p>แผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<p>๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาในระเบียบ เนื่องจากจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง และราคาหนังสือมีการปรับเพิ่มขึ้น</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีการประสานความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะ</p> <p>๓. ทำความเข้าใจกับระเบียบกฎหมายควบคู่กับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ</p>

<p>แบบรายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต</p> <p>๔. มีการตรวจสอบเลขไมล์ของเครื่องจักร/รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>หน่วยงาน สำนักช่าง</p>	
<p>แผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>มีการตรวจสอบเลขไมล์ของเครื่องจักร/รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<p>๑. การใช้น้ำมันของเครื่องจักรที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ ความยากง่ายแตกต่างกัน ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของเครื่องจักรคันเดียวกันที่ใช้ปฏิบัติงานต่างพื้นที่กันจะมีการสิ้นเปลืองน้ำมันไม่เท่ากันในระยะเวลาปฏิบัติงานที่เท่ากัน ทำให้ไม่สามารถกำหนดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชิงเพลิงได้ไม่แน่นอน</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบเลขไมล์ของเครื่องจักร/รถยนต์ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. มีการตรวจเช็คเครื่องจักร/รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ</p>

<p>แบบรายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต</p> <p>๕. มีการตรวจเช็คเครื่องจักร/รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>หน่วยงาน สำนักช่าง</p>	
แผนบริหารความเสี่ยง	มีการตรวจเช็คเครื่องจักร/รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การจัดหาอะไหล่ของเครื่องจักร/รถยนต์บางชนิดมีการเลิกผลิต จำเป็นต้องสั่งจอง จึงทำให้ต้องรออะไหล่เวลานาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจเช็คเครื่องจักร/รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ



<p>แบบรายงาน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต</p> <p>๖. จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุงสายทาง หน่วยงาน สำนักช่าง</p>	
<p>แผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม ศักยภาพการดำเนินงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุงสายทาง</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<p>- ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านการดำเนินงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุง สายทางไม่เพียงพอ</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<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>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเปิด อบรมในงานพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานก่อสร้างและการ ซ่อมบำรุงสายทาง</p> <p>๒. ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น</p>

<b>แบบรายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</b> <b>ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต</b> <b>๗. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อม ระหว่าง อปท.อื่น</b> <b>หน่วยงาน สำนักช่าง</b>	
<b>แผนบริหารความเสี่ยง</b>	<b>การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อม ระหว่าง อปท.อื่น</b>
<b>โอกาส/ความเสี่ยง</b>	- บุคลากรที่รับผิดชอบ มีภารกิจที่ต้องดำเนินการมาก จนไม่สามารถออกสำรวจได้ และสภาพพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น
<b>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	๑. กำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไข ๒. มีการแจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนกระจายการขอรับสนับสนุนในช่วงต่างๆของปีงบประมาณ

<b>แบบรายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</b> <b>ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต</b> <b>๘.การสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาโครงการก่อสร้าง</b> <b>หน่วยงาน สำนักช่าง</b>	
<b>แผนบริหารความเสี่ยง</b>	<b>การสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาโครงการก่อสร้าง</b>
<b>โอกาส/ความเสี่ยง</b>	บุคลากรมีน้อยไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน และทำให้เกิดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ง่ายเนื่องเร่งรีบดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณราคา
<b>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	๑. มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไข ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนก่อนเสนอ

<b>แบบรายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</b> <b>ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต</b> <b>๙.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม</b> <b>หน่วยงาน สำนักช่าง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)</b>	
<b>ชื่อโครงการ</b>	<b>โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม</b>
<b>แผนบริหารความเสี่ยง</b>	- ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ
<b>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	๑. เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเปิด อบรมในงานพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ๒. ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น

<p>แบบรายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต</p> <p>๑๐.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล</p> <p>หน่วยงาน สำนักช่าง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)</p>	
<p>แผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<p>- ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลไม่เพียงพอ</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเปิดอบรมในงานพัฒนาบุคลากรด้านงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล</p> <p>๒. ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น</p>

<p>แบบรายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต</p> <p>๑๑.กระบวนการจัดหาพัสดุในฐานะพัสดุกกลางโดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP</p> <p>หน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน</p>	
<p>แผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>กระบวนการจัดหาพัสดุในฐานะพัสดุกกลางโดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากได้มีหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลางแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเกิดโรคระบาด กรณีเกิดสาธารณภัย และต้องเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน</p> <p>๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ไม่เสถียรเกิดการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดข้อผิดพลาด อาจทำให้เกิดปัญหาการยกเลิกโครงการฯ และการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ได้</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<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>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน</p>

แบบรายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต ๑๑.โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษา หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
แผนบริหารความเสี่ยง	โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษา
โอกาส/ความเสี่ยง	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาในระเบียบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการประสานความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะ ๓. ทำความเข้าใจกับระเบียบกฎหมายควบคู่กับการปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ