

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การจัดการพัสดุในฐานะพัสดุกกลางโดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP	ระดับปานกลาง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจุบันมีระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ไม่เสถียรทำให้เกิดการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดข้อผิดพลาด เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาการยกเลิกโครงการฯ และการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๑. หัวหน้าหน่วยงานต้องมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบ e-GP ๓. แต่งตั้งผู้มีความรู้ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดหาพัสดุที่ผ่านการอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ และศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น	- เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง - เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	๑. หน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นจำนวน ๑ ครั้ง ซึ่งภายหลังสามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้องได้ครบถ้วน ๓. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งการดำเนินงานจัดหาพัสดุ เฉพาะผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ และศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ระดับ ปานกลาง	๑. ผู้มีสิทธิไม่แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและแนบบแบบแจ้งขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือขาดความชำนาญในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ๓. มีการฝ่าฝืนและละเลยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้	๑. จัดทำคู่มือสำหรับผู้มีสิทธิในการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อให้สามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด ๒. จัดทำแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรืออบรมการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ๓. แจ้งและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	- ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง - เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	๑. ผู้มีสิทธิมีการแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและแนบบแบบแจ้งขอรับเงินผ่านระบบฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรอบคอบและตรวจทานความถูกต้อง ประกอบกับพบข้อผิดพลาดน้อย ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ รวมถึงคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
๓.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลฯ	ระดับ ปานกลาง	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาในระเบียบเนื่องจากจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน มีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น/ลดลงและราคาหนังสือมีการปรับเพิ่มขึ้น	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการเป็นรายเดือน ๒. อบรมหรือกำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและข้อกำหนด	- ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง - เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการประสานความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นระยะ ๓. ทำความเข้าใจกับระเบียบกฎหมาย ควบคู่กับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	มีการตรวจสอบเลขไมล์ของ เครื่องจักร/รถยนต์อย่าง สม่ำเสมอ	ระดับ ต่ำ	การใช้น้ำมันของเครื่องจักรที่ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ มีความยากง่ายแตกต่างกัน ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองของ น้ำมันเครื่องจักรคันเดียวกัน ที่ใช้ปฏิบัติงานต่างพื้นที่กันจะมี การสิ้นเปลืองน้ำมันไม่เท่ากัน ในระยะเวลาปฏิบัติงานที่ เท่ากัน ทำให้การกำหนดอัตรา น้ำมันเชื้อเพลิงไม่แน่นอน	ตรวจสอบข้อมูลของอัตราการ สิ้นเปลืองให้ถูกต้องทุกครั้ง	- ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ใหม่ ให้เหมาะสม	๑. มีการตรวจสอบการใช้สมุดคู่มือการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นรายเดือนๆละ ๑ ครั้ง ๒. มีการตรวจเช็คเครื่องจักร/รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ
๕.	มีการตรวจเช็คเครื่องจักร/ รถยนต์ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ	ระดับ ต่ำ	การจัดการอะไหล่ของเครื่องจักร หรือรถยนต์บางชนิด มีการเลิก ผลิตจำเป็นต้องสั่งจอง จึงทำให้ ต้องรออะไหล่เวลานาน	ตรวจสอบรายงานการขอ อนุมัติซ่อมและราคาของ อะไหล่ให้ตรงกันและถูกต้อง	- เผื่อระวังและติดตาม ต่อเนื่อง	มีการตรวจเช็คเครื่องจักร/รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ
๖.	จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากร และ เพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง สายทาง	ระดับ ปานกลาง	ข้าราชการและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านการ คุมงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุง สายทางไม่เพียงพอ	จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิบัติงาน	- เผื่อระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง - เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	๑. ยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องเปิดอบรมในงานพัฒนา บุคลากรด้านการคุมงานก่อสร้าง และการซ่อมบำรุงสายทาง ๒. ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๗.	การสร้างและบำรุงรักษา ทางบกและทางน้ำที่เชื่อม ระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น	ระดับ ปานกลาง	บุคลากรที่รับผิดชอบ มีภารกิจ ที่ต้องดำเนินการมาก จนไม่ สามารถออกสำรวจได้ ประกอบ กับสภาพพื้นที่อยู่ในความ รับผิดชอบของหน่วยงานอื่น	๑. กำหนดให้มีการประชุม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคเพื่อหา แนวทางแก้ไข ๒. ควรมีการแจ้งให้หน่วยงาน ที่ขอรับการสนับสนุนกระจาย การขอรับสนับสนุนในช่วง ต่างๆ ของปีงบประมาณ	- เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง - เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	๑. มีการได้จัดการประชุมเพื่อติดตาม ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขเป็น ระยะ ๒. มีการแจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับการ สนับสนุนกระจายการขอรับสนับสนุน ในช่วงต่างๆ ของปีงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว
๘.	การสำรวจ ออกแบบ และ ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้าง	ระดับ ปานกลาง	บุคลากรมีน้อยไม่สอดคล้องกับ ปริมาณงาน และทำให้เกิด ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ง่าย เนื่องจากความเร่งรีบดำเนินการ สำรวจ ออกแบบและประมาณ ราคา	๑. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคเพื่อหาวิธีการ แก้ไข ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ของแบบแปลนก่อนเสนอ	- เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง - เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	๑. มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข ๒. มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กับการสำรวจ ออกแบบและประมาณ ราคา ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ แปลนก่อนเสนอ ๓. มีการจัดทำคู่มือขั้นตอน วิธีการ ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๙.	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากรด้าน สิ่งแวดล้อม	ระดับ ปานกลาง	ข้าราชการและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานด้าน สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การอบรมฯ เพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้อยู่เสมอ	- ใฝ่ระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง	๑. ยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องเปิดอบรมในงานพัฒนา บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ๒. ดำเนินการติดตามหลักสูตรการเปิด อบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ทุกครั้ง
๑๐.	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากรด้าน งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ระดับ ปานกลาง	ข้าราชการและพนักงานจ้างมี ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานด้าน งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลไม่ เพียงพอ	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การอบรมฯ เพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้อยู่เสมอ	- ยังไม่มีการดำเนินการ	๑. ไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องเปิดอบรมในงานพัฒนา บุคลากรด้านงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ๒. ดำเนินการติดตามหลักสูตรการเปิด อบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ทุกครั้ง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๑.	กระบวนการจัดหาพัสดุ ในฐานะพัสดุกกลางโดย ปฏิบัติงานในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP	ระดับ ปานกลาง	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะเนื่องจากมีหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเกิดโรคระบาด กรณีเกิดสาธารณภัย และต้องเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน</p> <p>๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ไม่เสถียรเกิดการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาการยกเลิกโครงการฯ และการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP</p> <p>๒. แต่งตั้งผู้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดหาพัสดุนั้นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๒.	โครงการงบประมาณเงิน อุดหนุนด้านการศึกษา	ระดับ ปานกลาง	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาในระเบียบ	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการประสานความ คืบหน้าของการดำเนินงาน เป็นระยะ ๓. ทำความเข้าใจกับระเบียบ กฎหมายควบคู่กับการปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ	- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	๑. มีการชี้แจงทำความเข้าใจระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ๒. มีการประสานความคืบหน้าของ การดำเนินงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๓. มีการกำชับจากผู้บังคับบัญชา ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำความเข้าใจกับระเบียบกฎหมายควบคู่กับ การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาวอชลิ ไวยบท)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่