



รายงานผลการดำเนินงาน

เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ/หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้	<p>-เป็นความเสี่ยงเนื่องจากบุคลากรในงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ กับปริมาณที่ได้รับมอบหมาย อาจทำให้การทำงานด้านพัสดุไม่มีความละเอียดพอ เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุไม่ได้ตั้งใจ</p> <p>-การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา</p>
วิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p><u>วิธีการเพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติ</u></p> <p>-กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ กับปริมาณงานเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน</p> <p><u>วิธีการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร</u></p> <p>-หน่วยงานด้านพัฒนาบุคลากรต้องส่งเสริมองค์ความรู้ให้พนักงาน เช่น จัดให้มีการอบรมฯ</p> <p>-ปลูกฝังวินัยตนเองในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา</p> <p><u>วิธีการป้องกัน</u></p> <p>มีการกำกับดูแล และตรวจสอบอยู่เสมอ</p> <p>มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการ	<p>๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับประชาชน ที่แสดงแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓.ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในเรื่องการดำเนินการตามลำดับ ขั้นตอน ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ</p>

ตั้งชี้วัด	จำนวนข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักท้วงจาก ผู้บังคับบัญชา/หน่วยตรวจสอบภายในและจาก หน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผลการดำเนินงาน	ระบบความผิดพลาดการทำงานด้านพัสดุ น้อยลงหรือ ไม่มี ข้อเสนอ
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘