



## 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
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้	-เป็นความเสี่ยงเนื่องจากบุคลากรในงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ กับปริมาณที่ได้รับมอบหมายอาจทำให้การทำงานด้านพัสดุไม่มีความละเอียดพอ เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุไม่ได้ตั้งใจ -การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>มาตรการเพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน</u> -กำหนดแผนอัตรากำลังให้ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ กับปริมาณงานเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน <u>มาตรการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร</u> -หน่วยงานด้านพัฒนาบุคลากรต่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้พนักงาน เช่น จัดให้มีการอบรมฯ -ปลูกฝังวินัยตนเองในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อข้อกำหนด ระเบียบหนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา <u>มาตรการป้องกัน</u> -หัวหน้าหน่วยงาน ต้องมีการตรวจสอบ ติดตามควบคุม การกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด -มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด	จำนวนข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักท้วงจาก ผู้บังคับบัญชา/หน่วยตรวจสอบภายในและจาก หน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผลการดำเนินงาน	ระบบความผิดพลาดการทำงานด้านพัสดุ น้อยลง หรือไม่มี ข้อเสนอแนะ ข้อทักท้วง จาก ผู้บังคับบัญชา/หน่วยตรวจสอบภายใน และจาก หน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘