

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน/ ผลสำเร็จ	การดำเนินการ/ความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภท				โอกาส	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	ผล/ระดับ ความเสี่ยง						
ยุทธศาสตร์	ปฏิบัติ งาน	การ เงิน	กฎหมาย				ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง					
	√			- การนำระบบอุปถัมภ์ มาใช้ในการปฏิบัติ ราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวก ของพนักงานเทศบาล - ความไม่ยุติธรรมของ ผู้มีอำนาจในการ ตัดสินใจ สั่งการ	๑	๕	๑๐	จัดทำคำสั่งการ อนุญาตอนุมัติของ คณะผู้บริหาร	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ มี ความรวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม	การแบ่งพรรคแบ่ง พวกของพนักงาน เทศบาล	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว
			√	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ที่ ออกมาไม่มีความชัดเจน ในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออก กฎหมาย ระเบียบ ไม่มี การให้ความรู้ก่อนการ บังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานเทศบาลไม่ สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือ รวบรวมองค์ความรู้ใน หน่วยงาน	๑	๕	๑๐	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้แก่พนักงาน เทศบาล พนักงาน จ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	อบรมให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	พนักงานเทศบาลไม่ สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน/ ผลสำเร็จของงาน	การดำเนินการ/ ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภท				โอกาส	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	ผล/ระดับ ความเสี่ยง						
ยุทธศาสตร์	ปฏิบัติ งาน	การ เงิน	กฎหมาย				ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง					
		√		ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่ รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่าง การทุจริต	๑	๕	๑๐	การจัดทำคำสั่ง ตรวจรับงานต่างๆ เช่น กรรมการตรวจ รับงานจ้าง กรรมการรับพัสดุ	มีการปฏิบัติตามคำสั่ง อย่างเคร่งครัด	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว
	√			ปัจจัยภายนอก - สภาพดิน ฟ้า อากาศ ปัจจัยภายใน - อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า	๒	๔	๑๐	- จัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน	- มีจัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย - มีจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	สภาพดิน ฟ้า อากาศ ยังขาด อุปกรณ์เครื่องมือ ไม่เพียงพอ	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว
	√			ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่ รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่าง การทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึก ในการเป็นข้าราชการที่ดี	๑	๕	๑๕	ส่งพนักงานเข้ารับ การอบรม	ไม่เกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติขาด จิตสำนึกในการ เป็นข้าราชการที่ดี	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว

ความเสี่ยง				ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน/ ผลสำเร็จของงาน	การดำเนินการ/ ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภท					โอกาส	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	ผล/ระดับ ความเสี่ยง					
ยุทธศาสตร์	ปฏิบัติ งาน	การ เงิน	กฎหมาย									
			√	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา <u>ปัจจัยภายใน</u> - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขายผู้รับจ้าง	๑	๕	๑๕	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ	สำนักปลัด	กำลังดำเนินการ
		√		<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	๑	๕	๑๕	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	-	สำนักปลัด	กำลังดำเนินการ
	√			<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต	๑	๕	๑๕	มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน/ ผลสำเร็จของงาน	การดำเนินการ/ ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภท				โอกาส	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	ผล/ระดับ ความเสี่ยง						
ยุทธศาสตร์	ปฏิบัติ งาน	การ เงิน	กฎหมาย				ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง					
		√		ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	๑	๕	๑๕	ตรวจสอบข้อมูลกับ ฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง	การจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นไปอย่างถูกต้อง	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว
√				ปัจจัยภายใน - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก ความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ ตนเองจะได้รับ	๑	๕	๑๕	มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกปี	- แผนพัฒนาสามารถ ใช้เป็นกรอบในการทำ งบประมาณรายจ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ระดับความสำเร็จ ของแผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว
			√	ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบการจัดซื้อจัด จ้าง	๑	๕	๑๕	มีการจัดอบรม โครงการอบรม มาตรฐานทาง จริยธรรมของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและ พนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรโดยสอดแทรก ระเบียบกฎหมายการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปฏิบัติงานที่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง	สำนักปลัด	กำลัง ดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายชัยวัฒน์ ดาวเรือง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก