

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง กองการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และติดตามผลการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด<br>๒.มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการอบรมฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงาน                                                                                      |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น<br>๒. มีการตรวจสอบความถูกต้องจากกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนของเรื่องที่เกิดข้อผิดพลาด และการเบิกจ่าย เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ถูกต้อง ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                         | ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เรียบร้อย ตรงตามเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวซาริณี นิลดำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองวาฬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การปฏิบัติงานด้านงานพัสดุส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดได้                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการด้านพัสดุ และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รอบคอบ อย่างเคร่งครัด<br>๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุกองคลังเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบฯ<br>๓. มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>๔. มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ |
| ระดับความเสี่ยง                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                 |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานด้วยความละเอียดรอบคอบและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนครั้งที่ตรวจพบข้อผิดพลาดในการดำเนินงานจนเกิดผลเสียหายต่อองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                      | ยังไม่พบข้อผิดพลาด <input type="checkbox"/> และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผู้รายงาน                           | นางสาวพีระพรรณ กุลานูวัตติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                              | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองวาฬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การปฏิบัติงานด้านพัสดุ สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักปลัดเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐                                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และติดตามผลการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด<br>๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการอบรมฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงาน                                                                                     |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น<br>๒. มีการตรวจสอบความถูกต้องจากกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนของเรื่องที่จัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ถูกต้อง ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                         | ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เรียบร้อย ตรงตามเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวกฤษณา พวงเพชร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองวาฬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | <p>๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา ๑๑) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑-๑๓</p> <p>๒. จัดทำราคากลาง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา ๔) หรือ ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (มาตรา ๙)</p> <p>๓. เอกสารการซื้อหรือจ้าง</p> <p>๔. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง</p> <p>๕. ดำเนินการซื้อหรือจ้าง</p> <p>๖. ทำสัญญา</p> <p>๗. บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ</p> |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | <p>- ระเบียบและหนังสือสั่งการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน, และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                                    |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>                                                                                   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>๑. มีการดำเนินการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-PG) ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>๒. มีการดำเนินการลงระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                              | ข้อบกพร่องจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                 | กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ และการส่งจดหมายรายตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๑. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>๒. จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>๓. ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>๔. แจกหนังสือรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายตัว<br>๕. จัดทำแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>๖. ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>๗. แจกหนังสือประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่เสมอ ทำให้การจัดทำและการประเมินมีความผิดพลาดและล่าช้า                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                           |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | แต่งตั้งเจ้าพนักงานการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                              | ข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 | กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | การใช้รถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและการบำรุงรักษา                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | บันทึกการใช้รถให้เป็นปัจจุบันและดูแล บำรุงรักษาให้รถมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ผู้ขับรถยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีตำแหน่งที่รับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยตรงประกอบกับผู้ขับรถยนต์มีภารกิจงานในหน้าที่อื่นจึงไม่สามารถดูแลสภาพรถอย่างสม่ำเสมอทำให้อาจเกิดเหตุระหว่างการใช้งานได้                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ผู้บริหารเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถส่วนบุคคล พร้อมให้มีการรายงานการใช้รถยนต์ตามแบบบันทึกการใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบ                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | จัดทำคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขับรถส่วนบุคคล และมีประกาศเทศบาลตำบลคลองวาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลคลองวาฬ และผู้ควบคุมดูแลมีการเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถส่วนบุคคล                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนครั้งของการซ่อมรถยนต์ที่ไม่ใช่การซ่อมในรอบปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินงาน                      | ยังไม่พบการซ่อมที่ไม่ใช่รอบปกติและเกิดความเสียหายต่อองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                           | นางสาวพีระพรรณ กุลานูวัตติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                              | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองวาฬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ ไม่ตรงตำแหน่งตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งในหน้าที่ที่ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งไม่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำเรื่องการศึกษา ข้อระเบียบ กฎหมายต่างๆ และจัดให้เจ้าหน้าที่ได้มีการอบรมเพิ่มเติม ความรู้มากยิ่งขึ้น                                                                                                                                                                               |
| ระดับความเสี่ยง                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | มีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม คำสั่ง ที่ ๕๘๒/๒๕๖๓ ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของกองสวัสดิการสังคมโดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ                                                                                                   |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินงานด้านพัสดุไม่เป็นตามระเบียบและเกิดความเสียหายต่อองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                      | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำเรื่องการศึกษา ข้อระเบียบ กฎหมายต่างๆ และควรจัดให้เจ้าหน้าที่ได้มีการอบรม เพิ่มเติมความรู้มากยิ่งขึ้น                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                              | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองวาฬ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองช่าง เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองช่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | งานธุรการ กองช่าง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ของกองช่าง ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจึงทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดได้ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ /จัดจ้าง ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบฯ<br>๒. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุกกลาง (กองคลัง) ปฏิบัติงานในระบบพี.เอ็ม.ไอ.ในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานพัสดุกอง โดยเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและแนะนำ ในเรื่องการปฏิบัติงานพัสดุ เป็นหน่วยงานตรวจสอบตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้องและจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในตำแหน่งงานด้านการพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                         |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ๑. มีการมอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการของแต่ละกองปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ /จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท<br>๒. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น<br>๓. มีการตรวจสอบความถูกต้องจากกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัด           | จำนวนของเรื่องที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ<br>กฎหมาย และระยะเวลาที่กำหนด                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน      | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำเรื่อง<br>การศึกษาข้อระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด |
| ผู้รายงาน           | นางสาวกฤษณา พวงเพชร                                                                                                                                                      |
| สังกัด              | กองช่าง เทศบาลตำบลคลองวาฬ                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                           |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การจัดซื้อ/จัดจ้างและการเบิกจ่าย ในระบบ e-GP, e-laas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | งานธุรการ กองช่าง ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน การจัดซื้อ/จัดจ้างและการเบิกจ่าย ในระบบ e-GP, e-laas ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่าย ในระบบ e-GP, e-laas ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจึงทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและการเบิกจ่าย ในระบบ e-GP, e-laas ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดได้                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้การจัดซื้อ/จัดจ้างและการเบิกจ่าย ในระบบ e-GP, e-laas ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ ฯ<br>๒. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุกกลาง (กองคลัง) ปฏิบัติงานในระบบที่เสี่ยงในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานพัสดุกอง โดยเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องการปฏิบัติงานพัสดุ เป็นหน่วยงานตรวจสอบตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้องและจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในตำแหน่งงาน ด้านการพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |
| ระดับความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                          |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ๑. มีการมอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการของแต่ละกองปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท<br>๒. มีการตรวจสอบ จากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น<br>๓. มีการตรวจสอบ ความถูกต้องจากกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนของเรื่องที่ดำเนิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายในระบบดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลการดำเนินงาน      | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำเรื่อง<br>การศึกษาข้อระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด |
| ผู้รายงาน           | นางสาวนุวีร์ สํารามราชฎี                                                                                                                                                 |
| สังกัด              | กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                           |