



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อยต๊ะ
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงเนื่องจากบุคลากรในงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ กับปริมาณที่ได้รับมอบหมายอาจทำให้การทำงานด้านพัสดุไม่มีความละเอียดพอ เสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยไม่ได้ตั้งใจ - การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>วิธีการเพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณงานเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน <p><u>วิธีการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานด้านพัฒนาบุคลากรต้องส่งเสริมองค์ความรู้ให้พนักงาน เช่น จัดให้มีการอบรมฯ - ปลุกฝังวินัยตนเองในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา <p><u>วิธีการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าหน่วยงาน ต้องมีการตรวจตรา ติดตาม ควบคุม การกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อทักท้วง จากผู้บังคับบัญชา / หน่วยตรวจสอบภายใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ	ระบบความผิดพลาดการทำงานด้านพัสดุ น้อยลงหรือ ไม่มี ข้อเสนอแนะ ข้อทักท้วง จากผู้บังคับบัญชา / หน่วยตรวจสอบภายใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนฤมล มั่นคง
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗