

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนการบริหารความเสี่ยง

ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แล้วดำเนินการคัดเลือกความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและมีความรุนแรงต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้กำหนดองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงของปี พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑. วิธีดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)
๒. ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนการบริหารความเสี่ยง
๓. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
๔. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานของแผนงานนั้น โดยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	ด้วยปี พ.ศ.๒๕๖๗ มี การออกกฎกระทรวง ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง มาหลายฉบับ ทำให้การปฏิบัติงาน อาจไม่เป็นไปตาม กระทรวงดังกล่าว	๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจขาด ความรู้ ความเข้าใจ หรือขาดความชำนาญ และขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน บทบาทของตนเอง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ กฎกระทรวงนั้น เช่นเดียวกับผู้ทำหน้าที่ พัสดุ จึงอาจจะขาดความรอบคอบในการ ปฏิบัติหน้าที่ตน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๒	๒	๔	ต่ำ	สำนัก/ ทุกกอง
๒. การอุดหนุน งบประมาณต่อ หน่วยงาน	หน่วยงานที่ได้รับการ อุดหนุนไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ ขั้นตอน ของการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน เช่น ไม่มีการ รายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับ จ่ายเทศบาลกลับมา ยังเทศบาลว่ามีค่าใช้จ่าย อะไรบ้าง มีเงินคงเหลือ หรือไม่ เป็นต้น	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบเงินอุดหนุนนั้นๆ ไม่มีการติดตามผลการใช้จ่าย การเบิก จ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๒	๒	๔	ต่ำ	สำนักปลัด/ ทุกกองที่ จ่ายเงิน อุดหนุน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การควบคุมงาน ก่อสร้าง	อาจทำให้งานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบ ที่กำหนด	๑. กองช่าง มีบุคลากรจำนวนไม่มาก หากเทียบกับโครงการก่อสร้างที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณของ เทศบาลเอง รวมถึงบุดหนุนที่ได้รับการ จัดสรร การควบคุมงานอาจมีความ ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น การ บริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งคือการ ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างร่วมกับ ผู้ควบคุมงาน มิใช่คอยทำหน้าที่ตรวจรับ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานเท่านั้น หากมีการ ร่วมตรวจสอบ ตรวจงานไปพร้อมๆ กับผู้ ควบคุมงาน ความผิดพลาดย่อมไม่เกิดขึ้น	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๒	๒	๔	ต่ำ	๑. กองช่าง ๒. ผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมงาน และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๔. ด้านงานธุรการ และงานสารบรรณ	การปฏิบัติงานที่ล่าช้า ไม่ทันกำหนดระยะ เวลาตามที่หนังสือสั่ง การกำหนด	๑. หลายครั้งที่เทศบาลได้รับหนังสือสั่ง การให้ปฏิบัติเร่งด่วน แต่ปรากฏว่า หนังสือมาถึงเทศบาลล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่เทศบาลขาดความเข้าใจ และขาดความละเอียด เอาใจใส่เกี่ยวกับ ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ ทำให้ บางครั้งก่อให้เกิดการดำเนินการไม่ทัน ตามห้วงเวลาที่หนังสือสั่งการกำหนด	ด้านการปฏิบัติ	๒	๒	๔	ต่ำ	สำนักปลัด/ ทุกกอง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจัดจ้าง ๒. กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด	๒	๒	๔	สำนัก/ทุกกอง
๒. การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น	ต่ำ	กำชับให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจ่ายงบประมาณต่อหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนให้ติดตามการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานแล้วให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณกลับมาทางเทศบาลโดยเร็ว	ได้รับข้อมูลการใช้จ่ายที่ถูกต้องชัดเจน และมีการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	สำนัก/ทุกกอง
๓. การควบคุมงานก่อสร้าง	ต่ำ	กำชับให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการควบคุมงานและบริหารสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	๑. เพื่อให้ดำเนินงานก่อสร้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพื่อให้งานมีความถูกต้องตามรูปแบบรายการตรงตามหลักวิชาการมีความแข็งแรงปลอดภัย ๓. เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างเหมาะสมและประหยัด	๒	๒	๔	กองช่าง/ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
๔. ด้านงานธุรการและ งานสารบรรณ	ต่ำ	กำชับให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการจัดลำดับ ความสำคัญของเอกสารที่รับมา เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการ หากพบว่ามีข้อราชการใดเร่งด่วนที่สุด ให้ดำเนินการเสนอโดยเร็ว โดยมีต้องดำเนิน ตามลำดับชั้น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการให้ ดำเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์	๑. การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของหนังสือสั่งการ ไม่ส่งผลเสียหายต่อทุกๆ ส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๒	๒	๔	สำนัก/ทุก กอง