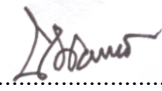


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่านา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - มีกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้องมากและมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมระเบียบอยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัด ซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุเพื่อให้ การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณ งาน และหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดลองราชการเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทาง วินัย ละเมิด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - สรรหาบุคลากรเข้ารับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ในข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือประพฤตินิชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวม และสรุปข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - สรรหาบุคลากรเข้ารับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ / วัสดุสำนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถฯ - ขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การขอเบิกการขออนุญาตใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การขอเบิก การขออนุญาตใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น - การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย /ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด หรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการ สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบไป - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายนิติธรรม เทียนรัตน์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่านา