

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘



เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนการบริหารความเสี่ยง

ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แล้วดำเนินการคัดเลือกความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและมีความรุนแรงต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้กำหนดองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงของปี พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

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.๒๕๖๘ มี การออกกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง มาหลายฉบับ ทำให้การปฏิบัติงาน อาจไม่เป็นไปตาม กระทรวงดังกล่าว	๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจขาด ความรู้ ความเข้าใจ หรือขาดความชำนาญ และขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน บทบาทของตนเอง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ กฎหมายนั้น 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 หาก เทียบกับโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ทั้งงบประมาณของเทศบาลเอง รวมถึงบุดหนุนที่ได้รับการจัดสรร การ ควบคุมงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น การ บริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ซึ่งคือการตรวจสอบการ ดำเนินการก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงาน มิใช่คอยทำหน้าที่ตรวจรับเมื่อผู้รับจ้างส่ง มอบงานเท่านั้น หากมีการร่วมตรวจสอบ ตรวจงานไปพร้อมๆ กับผู้ควบคุมงาน ความ ผิดพลาดย่อมไม่เกิดขึ้น	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๒	๒	๔	ต่ำ	๑. กองช่าง ๒. ผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมงาน และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๔. ด้านงานธุรการ และงานสารบรรณ	การปฏิบัติงานที่ล่าช้า ไม่ทันกำหนดระยะ เวลาตามที่หนังสือสั่ง การกำหนด	๑. หลายครั้งที่เทศบาลได้รับหนังสือสั่งการ ให้ปฏิบัติเร่งด่วน แต่ปรากฏว่าหนังสือมาถึง เทศบาลล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่เทศบาลขาดความเข้าใจและ ขาดความละเอียด เอาใจใส่เกี่ยวกับชั้น ความเร็วของหนังสือราชการ ทำให้บางครั้ง ก่อให้เกิดการดำเนินการไม่ทันตามห้วงเวลา ที่หนังสือสั่งการกำหนด	ด้านการปฏิบัติ	๒	๒	๔	ต่ำ	สำนักปลัด/ ทุกกอง
๕. การประหยัด พลังงานเทศบาล ตำบลทุ่งหลวง	อาจทำให้เทศบาล ได้รับความเสียหาย ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. ขาดการควบคุมจากผู้บังคับบัญชา ๒. จิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงานในการประหยัด พลังงานช่วยกัน	ด้านการปฏิบัติ	๒	๒	๔	ต่ำ	สำนักปลัด/ ทุกกอง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับจัดจ้าง ๒. กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในการ จัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องและไม่ก่อให้เกิด ข้อผิดพลาด	๒	๒	๔	สำนัก/ทุกกอง
๒. การอุดหนุน งบประมาณต่อ หน่วยงานอื่น	ต่ำ	กำชับให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจ่าย งบประมาณต่อหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนให้ ติดตามการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานแล้วให้รายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณกลับมาทางเทศบาล โดยเร็ว	ได้รับข้อมูลการใช้จ่ายที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีการรายงานการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณ ต่อหน่วยงานอื่น เพื่อเป็น หลักฐานการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	สำนัก/ทุกกอง
๓. การควบคุมงาน ก่อสร้าง	ต่ำ	กำชับให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุดำเนินการควบคุมงานและบริหารสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	๑. เพื่อให้ดำเนินงานก่อสร้าง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพื่อให้งานมีความถูกต้อง ตามรูปแบบรายการตรงตาม หลักวิชาการมีความแข็งแรง ปลอดภัย ๓. เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร และเวลาอย่างเหมาะสมและ ประหยัด	๒	๒	๔	กองช่าง/ผู้ที่ ได้รับการ แต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมงาน และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม	
๔. ด้านงานธุรการและ งานสารบรรณ	ต่ำ	กำชับให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการ จัดลำดับ ความสำคัญของเอกสารที่รับมา เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการ หากพบว่ามีข้อราชการใดเร่งด่วนที่สุด ให้ดำเนินการเสนอโดยเร็ว โดยมีต้องดำเนิน ตามลำดับชั้น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการให้ ดำเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์	๑. การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของหนังสือสั่งการ ไม่ส่งผลเสียหายต่อทุกๆ ส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๒	๒	๔	สำนัก/ทุก กอง
๕. การควบคุม มาตรการประหยัด พลังงาน	ต่ำ	๑. จัดทำโครงการประหยัดการใช้พลังงานเทศบาล ตำบลทุ่งหลวง ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้ พลังงานและติดตามผล ๓. ประกาศรณรงค์มาตรการลดพลังงานใน สำนักงาน ๔. สรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร	๑. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะทำงานดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ ๒. ทำให้ผู้บริหารทราบถึงผล การปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๒	๒	๔	สำนัก/ทุก กอง