



ที่ ชพ ๗๓๘๐๑/

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีนครลำปาง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบางลึก ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งประกาศเทศบาลตำบลบางลึก เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแผน และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปรากฏผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (ตามเอกสารแนบ ๑)

๓. กฎหมาย/ระเบียบ

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบางลึก ตามข้อเท็จจริงข้างต้น และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบางลึกทราบต่อไป ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยโปรดลงนาม หรือพิจารณาแล้วมีความเห็นประการอื่นโปรดแจ้งเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวจิรวรรณ สมบัตินา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....

ความเห็น.....

11A: $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(นางสาวพัชรี ชุมวรฐายี)

(นางสาวกรรณการ์ โคนาส)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น.....

คำสั่ง..... ๑๗๕๐๒

(นายประจวบ มิตร้วงษา)

(นายปรีชา สมบัตินา)

ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการดำเนินงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๓....ตุลาคม....๒๕๖๖..... หน่วยงานที่ประเมิน ...สำนักปลัดเทศบาล.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	เป็นการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณและอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจนสิ้นสุดปีงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง (ใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการควบคุม)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การติดต่อประสานงานกับทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๒.ติดตามการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในทุกไตรมาส
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	สำนักปลัดเทศบาล ,กองคลัง ,กองช่าง ได้มีการให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล

รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการดำเนินงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๓....ตุลาคม....๒๕๖๖..... หน่วยงานที่ประเมิน ...สำนักปลัดเทศบาล.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	เป็นการปฏิบัติงานที่ล่าช้าไม่ทันกำหนดระยะเวลาที่หนังสือสั่งการกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการที่เป็นแนวทางปฏิบัติส่งมายังเทศบาลตำบลล่าช้า ๒.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ทันตามกำหนดการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ (ใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการควบคุม)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดวางระบบรับ เข้าหนังสือภายนอก ในกรณีเร่งด่วน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เมื่อกรณีมีหนังสือเร่งด่วน จะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบจะรีบแจ้งผ่านไลน์กลุ่มพนักงานเป็นการเร่งด่วน ก่อนการลงรับหนังสือ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล

รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการดำเนินงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๓....ตุลาคม....๒๕๖๖..... หน่วยงานที่ประเมิน ...สำนักปลัดเทศบาล.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุน
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินอุดหนุนล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการดำเนินการล่าช้า และไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง (ใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการควบคุม)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้กับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ๒. สอบถามความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง หากมีเงินงบประมาณคงเหลือให้ดำเนินการรับรายงานให้เทศบาลตำบลบางลึกทราบโดยเร็ว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องของการทุจริตจากการขอรับเงินอุดหนุน
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล

รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการดำเนินงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๓....ตุลาคม....๒๕๖๖..... หน่วยงานที่ประเมิน ...สำนักปลัดเทศบาล.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	๑.การค้างยื่นแบบประเมินภาษี ๒.การค้างชำระภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้รับบริการไม่ชำระภาษี ๒.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานนอกสถานที่
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง (ใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการควบคุม)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีต่าง ๆ เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางลึก และ Facebook ๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้ ให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กองคลังได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีต่าง ๆ ติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์,ลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางลึก ๒.ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและติดประกาศรายชื่อค้างชำระภาษีไว้ที่หมู่บ้านหรือชุมชนต่าง ๆ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกเก็บภาษีนอกสถานที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สังกัด	กองคลัง

รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการเงินและทรัพยากร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่....๓....ตุลาคม....๒๕๖๖.... หน่วยงานที่ประเมิน ...สำนักปลัดเทศบาล.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้และรักษาราชการ
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	-อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ความประมาทและวินัยในการจราจรบนถนนของผู้ใช้งานอื่น ๆ -การบำรุงรักษารถยนต์ -การใช้รถของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง (ใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการควบคุม)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือมาตรการประหยัดพลังงาน ๒. การดำเนินการขออนุญาตและบันทึกการใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. สร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน และการบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ ให้กับพนักงานขับรถ ๒. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนการใช้งานทุกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องของการทุจริตจากการใช้รถของทางราชการไปใช้ส่วนตัว หรือการลงรายงานการใช้รถที่เป็นเท็จ
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สังกัด	กองคลัง

รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการเงินและทรัพยากร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๓....ตุลาคม....๒๕๖๖..... หน่วยงานที่ประเมิน ...สำนักปลัดเทศบาล.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	-การถือเงินสดจำนวนมากเสี่ยงในการสูญหายและการถูกโจรกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เสี่ยงต่อการโจรกรรม -เสี่ยงกับการทุจริต โดยนำเงินไปใช้ส่วนตัวไม่นำไปแจกจ่ายกับผู้สูงอายุ
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง (ใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการควบคุม)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด -ส่งเสริมจิตสำนึกให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้รายงาน	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล

รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการเงินและทรัพยากร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๓...ตุลาคม....๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน ...สำนักงานปลัดเทศบาล.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา)
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	-พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันสัญญามีความชำรุดโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ความชำรุดบกพร่อง -เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การควบคุมพัสดุ และการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง -การรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง (ใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการควบคุม)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการ -จัดทำมาตรการไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบ -อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ส่งพนักงานอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของทางราชการ -เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง

รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการเงินและทรัพยากร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๓....ตุลาคม....๒๕๖๖..... หน่วยงานที่ประเมิน ...สำนักปลัดเทศบาล.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการประมาณการราคาและคำนวณราคากลาง
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	-การจัดทำราคากลางต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย -ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงบ่อย -ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง (ใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการควบคุม)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ส่งให้พนักงานอบรม ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน -ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ส่งพนักงานอบรม ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน -ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ -ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องของทุจริตในการกำหนดราคากลาง
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง

รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการเงินและทรัพยากร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๓....ตุลาคม....๒๕๖๖..... หน่วยงานที่ประเมิน ...สำนักปลัดเทศบาล.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการประมาณการราคาและคำนวณราคากลาง
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	-การจัดทำราคากลางต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย -ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงบ่อย -ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง (ใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการควบคุม)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ส่งพนักงานอบรม ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน -ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ส่งพนักงานอบรม ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน -ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ -ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องของทุจริตในการกำหนดราคากลาง
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง

รายการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๓. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๓....ตุลาคม....๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน ...สำนักงานปลัดเทศบาล.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบ
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	-ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จได้ทัน ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้ ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปีอาจมีช่วงระยะเวลาที่คลาดเคลื่อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ประสานงานกับหน่วยรับตรวจการได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบไม่ครบถ้วน หรือได้รับความล่าช้า -ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ใช้บุคลากรอื่นที่ขาดความรู้ความชำนาญ มาปฏิบัติงานแทน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง (ใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการควบคุม)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ดำเนินการสรรหาบุคลากร -ทบทวนและมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม -เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี ด้านงบประมาณ ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางลึก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประกาศสรรหาบุคลากรตำแหน่งว่าง -ทำบันทึกเพื่อขออนุมัติเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องของทุจริตเกี่ยวกับการตรวจสอบของหน่วยงาน จากหน่วยงานภายนอก (สดง.)
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สังกัด	กองคลัง