

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลคอกกระบือ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๑. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

<p>แบบรายงานสถานะ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๖ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลคอกกระบือ</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณาขออนุญาต/อนุมัติ</p>
<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.เปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุญาต/อนุมัติต่อผู้บริหาร</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>น้อยที่สุด</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.เปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุญาต/อนุมัติต่อผู้บริหาร</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>ไม่มี</p>

๒. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลคอกกระบือ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑. ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ๓. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔. มาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	น้อยที่สุด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ใหม่มีพร้อมการใช้งานได้ดียู่เสมอ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

<p>แบบรายงานสถานะ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลคอกกระบือ</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง</p>	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา</p>
<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>น้อยที่สุด</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดราคากลาง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยานพัสดุ ซึ่งระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงาน</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>พนักงานเทศบาลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

<p>แบบรายงานสถานะ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลคอกกระบือ</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง</p>	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา</p>
<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>น้อยที่สุด</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดราคากลาง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยานพัสดุ ซึ่งระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงาน</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>พนักงานเทศบาลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

<p>แบบรายงานสถานะ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลคอกกระบือ</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา</p>
<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>น้อยที่สุด</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดราคากลาง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยานพัสดุ ซึ่งระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงาน</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>พนักงานเทศบาลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

<p>แบบรายงานสถานะ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลคอกกระบือ</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา</p>
<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>น้อยที่สุด</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดราคากลาง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยานพัสดุ ซึ่งระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงาน</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>พนักงานเทศบาลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

<p>แบบรายงานสถานะ โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาด แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลคอกกระบือ</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง</p>	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา</p>
<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>น้อยที่สุด</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดราคากลาง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยานพัสดุ ซึ่งระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงาน</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>พนักงานเทศบาลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

<p>แบบรายงานสถานะ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี</p> <p>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลคอกกระบือ</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง</p>	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา</p>
<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>น้อยที่สุด</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดราคากลาง</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ ซึ่งระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงาน</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>พนักงานเทศบาลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

<p>แบบรายงานสถานะ โครงการสำรวจสัตว์ปลอดโรคคนปลอดกัญจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลคอกกระบือ</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง</p>	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา</p>
<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดราคากลาง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าทีงานพัสดุ ซึ่งระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงาน</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>พนักงานเทศบาลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>