



การรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ

เทศบาลตำบลกกโก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกกโก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลกกโก	
โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภท อนุมัติ เบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น ๓. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และมีการตั้งผู้ตรวจสอบฎีกาก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วนและหน่วยตรวจสอบไม่ทักท้วง
ผลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. แจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรนันท์ ชูชีพ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลกกโก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

**แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกกโก**  
**(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)**  
**หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลกกโก**

โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้อัตโนมัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ พัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับ เรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำกับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) .๔๐๕.๒/ว๑๙๙ ลง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรนันท์ ชูชีพ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลกกโก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

**แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกกโก**  
**(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)**  
**หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลกกโก**

โครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึงงบประมาณมีจำกัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับการทำงาน การทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากหน่วยตรวจสอบและบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบเป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ ๕. ใช้งบประมาณกับโครงการ ฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ผู้รายงาน	นายสุรเทพ อาษา
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลกกโก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖