

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลป่าซาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

๑. งานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	งานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การขึ้น - ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่</p> <p>๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง</p>
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ</p>
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง</p> <p>๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ถูกต้องไปแล้วบางส่วน</p> <p>๒. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. การจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ ดังกล่าวฯ
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์
ผลการดำเนินงาน	มีการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์เป็นบางส่วน ภายหลังจากการประชุมหารือของหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่รายงาน	28 มีนาคม ๒๕๖5

๓. การติดตามและประเมินผลการดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางของหน่วยงานภายใต้  
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง

ประเด็น ความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผลการดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าซาง
เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีการ รับโอนงานพัสดุของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลป่าซางในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้งานพัสดุของกอง การศึกษารับผิดชอบดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางในหน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษา
มาตรการ/ การ ดำเนินการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าซาง เพื่อทำหน้าที่ดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลพัสดุส่วนกลางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าซางทั้ง ๔ แห่ง เพื่อทำหน้าที่ดูแลพัสดุส่วนกลาง และรายงานผลการดำเนินงานแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
ระดับความ เสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัด	แบบรายงานผลการดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษา
ผลการ ดำเนินงาน	จากการตรวจสอบติดตามผลการควบคุมดูแลพัสดุส่วนกลาง พบว่าการรับโอนพัสดุ ครุภัณฑ์ มีการสำรวจ โดยการประสานงานกับบุคลากรของหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยตรง ซึ่งแจ้งรายการพัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ที่สูญหาย เพื่อให้การดำเนินงานพัสดุในส่วนกองการศึกษาให้เป็น ปัจจุบันในการนี้พบว่าพัสดุครุภัณฑ์บางรายการไม่สามารถทราบแหล่งที่ได้รับมา รวมถึงการคำนวณค่า บำรุงรักษาหรือค่าเสื่อมราคาได้
หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษา
วันที่ รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

#### ๔. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
วันที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕