

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

๑. งานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	งานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขึ้น – ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
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	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ถูกต้องไปแล้วบางส่วน ๒. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

**๒. การติดตามและประเมินผลการดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางของหน่วยงานภายใต้
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง**

ประเด็นความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผลการดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีการรับโอนงานพัสดุของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลป่าซางในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้งานพัสดุของกองการศึกษารับผิดชอบดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางในหน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษา
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง เพื่อทำหน้าที่ดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลพัสดุส่วนกลางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าซางทั้ง ๔ แห่ง เพื่อทำหน้าที่ดูแลพัสดุส่วนกลาง และรายงานผลการดำเนินงานแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	แบบรายงานผลการดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษา
ผลการดำเนินงาน	จากการตรวจสอบติดตามผลการควบคุมดูแลพัสดุส่วนกลาง พบว่าการรับโอนพัสดุ ครุภัณฑ์ มีการสำรวจ โดยการประสานงานกับบุคลากรของหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยตรง ซึ่งแจ้งรายการพัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ที่สูญหาย เพื่อให้การดำเนินงานพัสดุในส่วนกองการศึกษาให้เป็นปัจจุบันในการนี้พบว่าพัสดุครุภัณฑ์บางรายการไม่สามารถทราบแหล่งที่ได้รับมา รวมถึงการคำนวณค่าบำรุงรักษาหรือค่าเสื่อมราคาได้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษา
วันที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>
ระดับความเสี่ยง	น้อย
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	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
วันที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

๔. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียม ๒.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียมประจำวัน ๓.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียมประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ต้นขั้วใบเสร็จกับสำเนาใบเสร็จไม่ตรงกัน ๒.เลขที่ใบเสร็จในแต่ละเล่มอาจพิมพ์จำนวนฉบับที่ติดเล่มกับเลขที่ไม่ตรงกัน ๓.การบันทึกบัญชีการรับ - การจ่ายใบเสร็จไม่ถูกต้อง
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่เล่มที่/เลขที่ ที่ชื่อมาจากโรงพิมพ์ทุกเล่มทุกฉบับ ๒.กำกับดูแลตรวจสอบการรายงานการใช้ใบเสร็จ ณ วันสิ้นปีให้ถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่เล่มที่/เลขที่ ที่ชื่อมาจากโรงพิมพ์ทุกเล่มทุกฉบับ ๒.กำกับดูแลตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จรับเงินกับสำเนาใบเสร็จรับเงินอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนนำเงินส่งคลัง
ตัวชี้วัด	๑.การรับ - จ่ายใบเสร็จค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทถูกต้องครบถ้วน ๒.จำนวนเงินรายรับค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทกับต้นขั้วใบเสร็จถูกต้องครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการเงินบัญชีประจำจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางณัฐรดา หมื่นจำปา (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖