

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนศิลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. 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"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่เล่มที่/เลขที่ ที่ชื่อมาจากโรงพิมพ์ทุกเล่มทุกฉบับ ๒. กำกับดูแลตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จรับเงินกับสำเนาใบเสร็จรับเงินอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนนำเงินส่งคลัง
ตัวชี้วัด	๑. การรับ - จ่ายใบเสร็จค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทถูกต้องครบถ้วน ๒. จำนวนเงินรายรับค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทกับต้นขั้วใบเสร็จถูกต้องครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินบัญชีประจำจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางกาญจนา กันทาสุวรรณ (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. การจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ ดังกล่าวฯ
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์
ผลการดำเนินงาน	มีการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์เป็นบางส่วนภายหลังจากการประชุมหารือของหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	นายอัคเดช สวयงาม (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๓. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
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	นายอัครเดช สวয়งาม (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๔. การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของเทศบาลตำบลอนศิลา

ประเด็นความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของเทศบาลตำบลอนศิลา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลอนศิลา เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินงาน	พบว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้เงินอุดหนุนฯ ยังไม่ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่จะติดตามและประเมินผลในช่วงหลังสิ้นปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขแก่หน่วยรับเงินอุดหนุนได้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	นายบรรเจ็ด หัวนา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
วันที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๕. งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคา
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	นายประมุข ขรวงค์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔