

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

กองคลัง

๑. งานพัสดุ

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างมากเกินไป ๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๓.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม แผนฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วน ๓. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานผู้เบิก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- จัดทำแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ประกอบด้วย - หลักจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ - แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัด จ้าง - การกำชับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับ ดูแลของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ ตามแผนการหาพัสดุ และชี้แจงผู้บริหาร ท้องถิ่น ไม่ให้เร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามการจัดหาหรือจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน ๓. ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ ตามแผนการหาพัสดุและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานผู้เบิก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิรนันท์ เจริญอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. งานจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย/ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การส่งเงินล่าช้าและยกยอกเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย/ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยจำนวนน้อยและไม่เพียงพอในการจัดเก็บฯ ทำให้การส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดเก็บรายได้ฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายโชคชัย สาราญ เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓.งานการเงินและบัญชี

โครงการ/กิจกรรม	การรับ และเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน ๓. การส่งเงินล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สอบทานการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไป ระเบียบ หนังสือสั่ง การและมติ ครม. และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการรับ และการ น ฝากเงิน ๓. มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่าย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อน ด าเนินการเบิก จ่ายเงินในแต่ละรายการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยแต่ละกอง ได้ ตรวจสอบเอกสารพร้อม รับรอง ความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและ ผู้อำนวยการ กองคลังมีการ สอบทานการเบิกจ่าย ตาม ขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเบิก จ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรุ่งฤดี ภักดีสุน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕