

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพิกุลอกก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการจ่ายเงินตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีไม่ให้เกินจากที่ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้
ประเด็น/ข้อตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีไม่ให้เกินจากที่ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินรายรับเข้ามาว่ามีจำนวนเท่าไหร่ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกระชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ให้มีการสอบถามและตรวจสอบเงินรายรับก่อนการดำเนินงานในโครงการทุกครั้งเพื่อป้องกันเงินไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกระชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การสอบถามและตรวจสอบเงินรายรับก่อนการดำเนินงานในโครงการทุกครั้งเพื่อป้องกันเงินไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องจัดทำรายงานการเงินสรุประยุทธ์ เอื้อต่อการเงินทุกวันรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบราย
ตัวชี้วัด	จำนวนภาระที่ไม่ได้เบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจะรายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ผู้รายงาน	นางสาวชุติมา ชอบชื่นสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดทำพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การวางแผนในการจัดทำพัสดุในห่วงระยะเวลาที่กำหนด ไว้ตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่ได้จัดทำพัสดุตามแผนที่วางไว้ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการดำเนินตามแผนขององค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาฝ่ายความคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้มีการสอบทานและตรวจสอบเงินรายรับก่อนดำเนินการจัดทำพัสดุก่อนทุกครั้งเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่วางไว้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้มีการสอบทานและตรวจสอบเงินรายรับก่อนดำเนินการจัดทำพัสดุก่อนทุกครั้งเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่วางไว้ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องจัดทำรายงาน เกี่ยวกับการจัดทำพัสดุ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นปัจจุบัน หากมีข้อขัดข้องอันจะเป็นเหตุทำให้อาจ จัดทำพัสดุตามแผนที่วางไว้ไม่ได้ จะได้ดำเนินการทำทางแก้ไข
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจะรายงานความก้าวหน้าและ สรุปผล ณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผู้รายงาน	นางสาวพนิตตา ชำนาญดี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่งทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานเพิ่ม ๓..ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านพัสดุเพื่อจะได้มีความรู้เพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดแผนอัตรากำลังเพื่อสรรหาบุคคลกรที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุมาเพิ่ม ๓..ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมด้านพัสดุเพื่อจะได้มีความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ ต่างที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ออกมาก่อนใหม่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพนิตา ชำนาญดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔