

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพิกุลออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการจ่ายเงินตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีไม่ให้เกินจากที่ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินตามบัญญัติรายจ่ายประจำปีไม่ให้เกินจากตั้งประมาณการรายจ่ายไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินรายรับเข้ามาว่ามีจำนวนเท่าไหร่ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกระชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้มีการสอบถามและตรวจสอบเงินรายรับก่อนการดำเนินงานโครงการทุกครั้งเพื่อป้องกันเงินไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกระชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การสอบถามและตรวจสอบเงินรายรับก่อนการดำเนินงานในโครงการทุกครั้งเพื่อป้องกันเงินไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องจัดทำรายงานการเงินสรุประยุทธ์เพื่อการเงินทุกวันรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนภาระที่ไม่ได้เบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจะรายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ผู้รายงาน	นางสาวชุติมา ขอบชื่นสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การวางแผนในการจัดหาพัสดุในห่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่ได้จัดหาพัสดุตามแผนที่วางไว้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินตามแผนขององค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาฝ่ายความคุ้ม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ให้มีการสอบถูก แล้วตรวจสอบรายรับก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนทุกครั้งเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่วางไว้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ผ่านร่าง แล้วติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ให้มีการสอบถูก แล้วตรวจสอบรายรับก่อนดำเนินการจัดหาพัสดุทุกครั้งเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่วางไว้ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นปัจจุบัน หากมีข้อขัดข้องอันจะเป็นเหตุทำให้อาจจัดหาพัสดุตามแผนที่วางไว้ไม่ได้ จะได้ดำเนินการแก้ไข
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจะรายงานความก้าวหน้า และสรุปผล ณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้รายงาน	นายธีทต ไพรสิทธิ์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการแทรกแซงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรม และความติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมด้านพัสดุเพื่อจะได้เรียนรู้ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบัน และนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมด้านพัสดุเพื่อจะได้เรียนรู้ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อเรียน
ผู้รายงาน	นายธีทต ไพรสิทธิ์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖