

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



ของเทศบาลตำบลเมืองหงส์

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ความเสี่ยง : **การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์**

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
ครุภัณฑ์ชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่เก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหายหรืออาจนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	- หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด -จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ -จัดหากล่องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย	-แยกห้องเก็บพัสดุให้เป็นสัดส่วน มิดชิด -ติดตั้งกล่องวงจรปิดรอบอาคารสำนักงาน -ให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาและดูแลครุภัณฑ์สำนักงาน												กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
เอกสารการ เบิกจ่ายพบ ข้อผิดพลาดอยู่ บ้าง เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายบาง รายการใน รายละเอียด ระบุไม่ชัดเจน	- วางระบบ การเงินและบัญชี ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมี การรายงานไปยัง ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ - กำชับให้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ฎีกาให้ตรวจ เอกสาร ประกอบการเบิก จ่ายเงินอย่าง รอบคอบ	- ตรวจสอบ อำนาจของผู้เบิก จ่ายเงินทุกครั้ง ที่มีการเบิกจ่าย - จัดอบรมให้ ความรู้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายเงิน ทุกระดับชั้น														กองคลัง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว



ความเสี่ยง : การกำหนดราคากลาง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานและราคาวัสดุก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง และปริมาณงานที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประเมินราคาเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้	มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน	-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบหลักเกณฑ์ -จัดคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง													กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ความเสี่ยง : การจัดเก็บรายได้

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
มีการออกเก็บ ภาษีนอก สถานที่ ซึ่ง อาจจะทำให้ การเก็บภาษี ผิดพลาดรวมทั้ง การเก็บมาแล้ว ไม่ได้มีการนำ ฝากได้ทันเวลา	มีการตรวจทาน จากผู้บังคับบัญชา อย่างเข้มงวด และ ให้รายงานการ จัดเก็บรายได้เป็น ประจำทุกวัน แต่งตั้ง คณะกรรมการรับ - ฝากเงิน	จัดทำรายงาน การจัดเก็บ รายได้เป็น ประจำทุกวัน และแต่งตั้ง คณะกรรมการ รับฝากเงินเพื่อ นำส่งเงินให้เป็น ปัจจุบัน													กองคลัง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

ผู้รายงาน นางนุชนภา มะโรงฝื่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักปลัดเทศบาล