

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**เทศบาลตำบลหนองข่า**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</li> <li>- ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน</li> <li>- การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการมีความสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ระเบียบที่ปฏิบัติว่าด้วยการพัสดุฯ</li> <li>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมาย ในงานพัสดุ</li> <li>-การจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ</li> <li>-มีการจัดทำทะเบียนคุมตามระเบียบฯ</li> <li>-มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง โดยตำแหน่งรับผิดชอบ</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดทุกโครงการ</li> <li>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง โดยตำแหน่งรับผิดชอบ</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ
ผู้รายงาน	นางสาวเกศรินทร์ ฝุเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองข่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานการเงินและบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีพื้นที่จัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จำกัดเนื่องจากมีฎีกาเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี</li> <li>-หน่วยงานผู้เบิกจ่ายวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องน้อย</li> <li>-ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ปรับเปลี่ยนระบบการบันทึกบัญชี ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน</li> <li>-ลงบัญชีผิดประเภท ผิดหมวด</li> <li>- จัดทำงบการเงินประจำเดือนไม่ทันกำหนด</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถ้อยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด</li> <li>- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน</li> <li>-จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันทุกวัน</li> <li>-กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการอย่างเคร่งครัด</li> <li>- หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย</li> <li>-เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยความสะดวก มีการตรวจทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเกศรินทร์ คุเพเซอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองข่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ไม่ได้อาศัยอยู่จริง ทำให้การประสานข้อมูลเกิดความบกพร่องและล่าช้า เช่น บัตรประชาชนผู้สูงอายุหมดอายุต้องขอมีบัตรใหม่ หรือบัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุ เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	- มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการและชัดเจน -มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ให้ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ให้มีการแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ผู้รายงาน	นางสาวเกศรินทร์ ผุเพเซอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองข่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง -เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง ๒ คน ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง จึงทำให้เทศบาลตำบลหนองข่าอาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้อยู่เสมอ -จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง -ให้โบนัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัดทุกโครงการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเกศรินทร์ ผุเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองข่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖