

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้พิจารณาการเลือกร้านค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและดำเนินการคัดเลือกร้านให้เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเสนอราคาในระบบ e-GP หรือพิจารณาร้านค้าที่เสนอราคาต่ำที่สุด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ชี้แจงและกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้พิจารณาการเลือกร้านค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและดำเนินการคัดเลือกร้านให้เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเสนอราคาในระบบ e-GP หรือพิจารณาร้านค้าที่เสนอราคาต่ำที่สุด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ก่อนนำทรัพย์สินของเทศบาลไปใช้ มีการกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	ทะเบียนคุมวัสดุมีความครบถ้วน ถูกต้อง หากมีการใช้วัสดุ มีการจัดทำใบเบิกวัสดุที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ผลการดำเนินงาน	มีการขออนุญาตการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ เช่น วัสดุสำนักงาน รถ ฯลฯ และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารก่อนนำไปใช้ จึงสามารถเช็คจำนวนที่มีอยู่จริงและจำนวนที่ยืมไปได้จากทะเบียนคุม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีการจัดเก็บภาษีเต็มจำนวนแต่ไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบถ้วน - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อประเมินภาษีให้น้อยลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	- หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ตรวจสอบจำนวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน จากใบเสร็จรับเงินและแต่งตั้งผู้มีหน้าที่นำเงินฝากธนาคาร - มีการรายงานผลการประเมินภาษีพร้อมเอกสารประกอบการประเมินเสนอผู้อำนวยการกองคลังเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จัดเก็บภาษีได้เต็มจำนวนตามราคาประเมิน
ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานในการนำส่งเงินและการประเมินภาษีสามารถตรวจสอบได้