รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระกวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อ-จัดจ้าง มิได้ปฏิบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญเกี่ยวกับระเบียบพัสดุให้สามารถปรับใช้ได้ทันกับปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองคลัง เป็นผู้ช่วยงานด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๓. แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างทุกท่าน ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งความผิดพลาดของกระบวนการจัดซื้อจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีความผิดพลาดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายชลธิศ บัวอำไพ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม การเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระกวนการดำเนินงาน	การทำฎีกาเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบการทำฎีกาเบิกจ่ายมีความผิดพลาด เช่น เบิกจ่ายผิดแผนงาน หมวดรายจ่าย ประเภทงบประมาณ เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ทุกกอง/สำนัก ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาควรตรวจสอบเอกสารก่อนส่งให้กองคลัง ๒. ตรวจสอบฎีกาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายเงิน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าส่วนราชการของกอง/สำนัก กำกับและตรวจสอบฎีกาให้ถูกต้องทุกครั้ง ก่อนส่งให้กองคลัง ๒. ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบทำฎีกาแต่ละกอง/สำนัก ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการเบิกจ่าย รวมทั้งเอกสารให้ถูกต้องก่อนการทำฎีกา
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งความผิดพลาดของกระบวนการทำฎีกา
ผลการดำเนินงาน	จำนวนความผิดพลาดในการทำฎีกาเบิกจ่ายลดลงมาก และสามารถแก้ไขได้ทันก่อนเสร็จสิ้นกระบวนการ
ผู้รายงาน	นายปัญญรัตน์ สังฆัสโร
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระกวนการดำเนินงาน	การประมาณการราคา โดยไม่ใช้ราคากลางที่กำหนดหรือราคาวัสดุ ณ ปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เมื่อมีการดำเนินการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการาคาที่ประมาณการไม่เป็นจริง ณ ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้รับผิดชอบงานประมาณการราคามีการตรวจสอบราคากลางและราคาวัสดุในท้องถิ่นก่อนทำเอกสารประมาณการราคาทุกครั้ง ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประมาณการราคา (ปร.๔ ปร.๕ แบบแปลน) ก่อนเซ็นอนุมัติทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งงานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้างที่ผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผลที่เกิดจากความผิดพลาดในการประมาณการราคาและการควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้รายงาน	นายถนอมพงศ์ หนูแดง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม การจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระกวนการดำเนินงาน	การยักยอกรายได้จากการจัดเก็บค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่มีการส่งค่าน้ำที่จัดเก็บได้ตามกำหนด ๒. เมื่อมีการส่งเงินค่าน้ำประปา เจ้าหน้าที่ไม่ส่งใบเสร็จรับเงินที่ค้างชำระคืนหรือส่งคืนไม่ครบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งเงินค่าน้ำประปา โดยตรวจสอบความถูกต้องของเงินค่าน้ำประปาที่จัดเก็บได้ พร้อมตรวจสอบยอดค้างชำระค่าน้ำประปากับบิลคงค้างให้เป็นปัจจุบัน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองคลัง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และร่วมปรับปรุง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการกำหนดวัน เวลาในการส่งเงินค่าน้ำประปาที่จัดเก็บ บิลค้างชำระที่เหลือ โดยตรวจสอบความถูกต้องของเงินค่าน้ำประปาที่จัดเก็บได้ พร้อมตรวจสอบยอดค้างชำระค่าน้ำประปากับบิลคงค้างให้เป็นปัจจุบัน ๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในงานจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ๓. ผู้อำนวยการกองคลังทวนสอบรายการค่าน้ำประปาอีกครั้งก่อนนำส่งเงินเข้าคลัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกค่าน้ำประปา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกค่าน้ำประปา
ผู้รายงาน	นางปิยวรรณ เลาหภักดี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม งานทะเบียนและทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระกวนการดำเนินงาน	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ซองตราครุฑ/กระดาษ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ เป็นต้น ๒. มีการสุ่มตรวจภายใน ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบ/วิธีปฏิบัติของการยืมหรือนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ โดยไม่นำไปใช้เป็นการส่วนตัวหรือเรื่องส่วนตัว ๒. มีการสุ่มตรวจรายงาน/การบันทึกการใช้ทรัพย์สินของทางราชการแต่ละประเภท ๓. ชี้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ หากพบเห็นการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัวให้แจ้งผู้บังบัญชาได้ทันที รวมทั้งโทษทางวินัย
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติเกี่ยวกับนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ผู้รายงาน	นายชลธิศ บัวอำไพ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม งานบริการประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระกวนการดำเนินงาน	การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด ข้อมูลมีความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ลงทะเบียนอาจให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณาในการได้รับเบี้ยยังชีพหรือเงินอุดหนุน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิดให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ลงทะเบียน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้รับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารของผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิดให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งให้ พมจ.ชุมพร ๒. เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลของผู้ลงทะเบียนให้ละเอียดถี่ถ้วน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น
ตัวชี้วัด	ร้อยละของผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องได้รับเบี้ยยังชีพหรือเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินงาน	ผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องได้รับเบี้ยยังชีพหรือเงินอุดหนุน
ผู้รายงาน	นางประภาพรรณ รักจุ้ย
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระกวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานกับหน่วยงานโดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. มีการสอบทานความถูกต้องของการรับสมัครและบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เช่น ข้อมูลส่วนตัว การศึกษา คุณสมบัติเฉพาะ เป็นต้น ๓. มีการแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นการทุจริตเกี่ยวกับรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้รายงาน	นางนารีรัตน์ บ่อจันทร์
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖