

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการ/การดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังมีช่องว่างของกฎระเบียบ ๒.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้เสนอราคาอาจสมยอมราคาในการเสนอราคา ๓.ผู้ยื่นเสนออาจเป็นเครือญาติของผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง(รวมทั้งข้าราชการประจำ) หรือ เป็นตัวแทนอำพราง(นอมินี)ของผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง(รวมทั้งข้าราชการประจำ)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารชักชวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บริหารทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นเสนอราคาถึงบท ลงโทษที่เกิดจากการสมยอมราคาในการยื่นข้อเสนอ ๓.ผู้บริหารทำความเข้าใจกับเครือญาติของผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง(รวมข้าราชการ ประจำ)หรือผู้เป็นตัวแทนอำพราง(นอมินี)/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(รวมข้าราชการประจำ) ถึงบทลงโทษที่เกิดจากการกระทำความผิดกล่าวข้างต้น
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.สุชกาย ยวงทอง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมกระบวนการย้ายออกผู้มีลำนาศของผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการ/การดำเนินงาน	กระบวนการย้ายออกผู้มีลำนาศของผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์ ย้ายผู้มีลำนาศออกจากพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทองแล้วไม่มีการแจ้งมายังเทศบาลตำบลทุ่งทองทำให้เกิดการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและขอบัญชีรายชื่อบุคคลตามทะเบียนราษฎรจากอำเภอบ้านเขว้า เพื่อตรวจสอบการย้ายเข้าย้ายออกก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณถัดไป
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์ ที่รับเบี้ยยังชีพที่ซ้ำซ้อน
ผลการดำเนินการ	มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการซ้ำซ้อน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.สุชกาย ยวงทอง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต.....
โครงการ/กิจกรรม.....การย้ายออกภูมิสำเนาของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อป้องกันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ซ้ำซ้อน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้ถูกต้อง.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักปลัด.....

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านเมื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ย้ายออก ภูมิสำเนา ๒.ขาดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับงานทะเบียนราษฎรอำเภอ	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ย้ายออกจากพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทองแล้วไม่ได้แจ้งมายังเทศบาลตำบลทุ่งทอง ทำให้เกิดการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน	- ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตพญาไท เนื่องจาก นางสาวนพสร วรรณชาติ เป็นพนักงานเก็บขยะของเขตพญาไท	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในการยืนยันการอยู่ในพื้นที่ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจำทุกเดือนก่อนถึงกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ -ติดต่อประสานงานกับทะเบียนราษฎรอำเภอเพื่อขอบัญชีรายชื่อบุคคลตามทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบการย้ายเข้าย้ายออกก่อนดำเนินการเบิกจ่าย		↔			ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	-ส่งหนังสือจากเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่องขอเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้ - ฉบับที่ ๑ ที่ ขย ๕๔๔๐๕/๕๓๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ฉบับที่ ๒ ที่ ขย ๕๔๔๐๕/๘๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ฉบับที่ ๓ ที่ ขย ๕๔๔๐๕/๑๓๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔			

ลงชื่อ.....
(นางสาวสายสุรีย์ จิตชัย)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
วัน.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๕.....

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....
 โครงการ/กิจกรรม.....กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.....
 วัตถุประสงค์.....เพื่อควบคุม ตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทอง.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.ขาดความร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับข้าราชการประจำในการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องติดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีการแก้ไข	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังมีช่องว่างของกฎระเบียบ ๒.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้เสนอราคาอาจสมยอมราคาในการเสนอราคา ๓.ผู้ยื่นเสนอราคาอาจเป็นเครือญาติของผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง (รวมทั้งข้าราชการประจำ) หรือเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ของผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องฯ (รวมทั้งข้าราชการประจำ)	-ผู้บริหารปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่นำเครือญาติหรือนอมินีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างเคร่งครัด	-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบ ต้องออกกฎระเบียบให้ครอบคลุม -ผู้เสนอราคาต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย -ผู้บริหารต้องกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิดและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		↔			กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทอง	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆโดยเคร่งครัด -ผู้บริหารปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพชรพรรณ นานัน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วัน.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๖๕.....