

**ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

๑. งานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	งานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขึ้น – ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ถูกต้องไปแล้วบางส่วน ๒. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. การจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ ดังกล่าวฯ
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์
ผลการดำเนินงาน	มีการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์เป็นบางส่วน ภายหลังจากการประชุมหารือของหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๓. การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ประเด็นความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลป่าซาง เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินงาน	พบว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ยังไม่ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่จะติดตามและประเมินผลฯ ในช่วงหลังสิ้นปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขแก่หน่วยรับเงินอุดหนุนได้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษา
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๔. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>
ระดับความเสี่ยง	น้อย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔