

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลวังห้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	วิธีควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - มีขั้นตอนในการจัดทำแผนหลายขั้นตอน ต้องผ่านคณะกรรมการหลายชุด ต้องรอเข้าสภาฯ เห็นชอบก่อนถึงจะนำแผนมาใช้ได้ - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมคณะกรรมการให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ - ศึกษาเปรียบเทียบ และหนังสือสั่งการให้เข้าใจ 	ได้โครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้
๒. การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน	๔ (สูง) สีแดง	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ บริการถึงสถานที่ประกอบการ - จัดอบรมสัญจร ให้ความรู้ด้านการชำระภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว 	<p>การเบิกจ่ายในของเทศบาลตำบลวังห้วมีความถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย - บุคลากรของเทศบาลตำบลวังห้ว มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน มากขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
๓. การจัดเก็บรายได้	๔ (สูง) สีแดง	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น - ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมาชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต. 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบพัสดุฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ 	<p>การเบิกจ่ายในของเทศบาลตำบลวังห้วมีความถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย - บุคลากรของเทศบาลตำบลวังห้ว มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน มากขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	วิธีควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๔ (สูง) สีแดง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกอง ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบและวิธีการดำเนินการด้านพัสดุ -หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกหนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติมาบ่อย ไม่มีการซักซ้อมทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก่อนได้รับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเช็คจำนวนวัสดุเป็นประจำ และลงบันทึกวัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ - ในการเบิกแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิก ต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุมพัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทราบจำนวนครุภัณฑ์ และวัสดุ คงเหลือเป็นปัจจุบันเสมอ ลดการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุเพิ่มเติมได้ - เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
๕. การสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา	๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณงานและความรับผิดชอบภารกิจของ อปท. มีมาก - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน ตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลตำบลวังห้ว มีบุคลากรตรงตามงานที่ได้รับ
๖. การบริหารงานบุคคล	๕ (สูงมาก) สีแดง	<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรของเทศบาลตำบลวังห้ว มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลมากขึ้น
๗. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์	๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด - สถานที่ที่ไปจ่ายอยู่ห่างไกล 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินต้องมีความรอบคอบสูง - ออกจ่ายเบี้ยยังชีพต้องไปจ่ายหลายคนเพื่อป้องกันเงินสูญหาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันเทศบาลตำบลวังห้ว ใช้การโอนเงินเบี้ยยังชีพ เข้าบัญชีผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ โดยตรง