

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การทุจริต					ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ด ่า	กลาง	สูง		สูง มาก
๑	กระบวนการตรวจสอบบัญชีทุก ประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	- เป็นความเสี่ยงเนื่องจาก ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน เพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำ ไม่ครบถ้วนและตีความไม่ ถูกต้อง - หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกา พร้อมเอกสารประกอบฎีกา ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจ ในระบบ กระบวนการ ผู้ ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อ แก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง	การเบิก-จ่าย ฎีกาอาจ เกิดความผิดพลาดไม่ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อสั่งการ และข้อ กฎหมาย	บุคลากรขาดองค์ความรู้ และมีไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	- จัดส่งบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับ ฝึกอบรม - เพิ่มบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	✓						๑. สร้างระบบข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับ การศึกษา ค้นคว้าความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึง ข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้ รวดเร็ว ๒. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการ คลัง จัดให้มีการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กัน แนะนำกัน ทำให้เกิด แกนความรู้ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้ปฏิบัติงานที่จัดทำ ฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไป ในแนวทางเดียวกัน

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันไม่ให้เกิด					ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	มี มาก	ด่ำ ๆ	กลาง	สูง	
๒	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาด การควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ	การนำรถไปใช้ในเรื่องที่ไม่ เกี่ยวข้องกับงานอำนาจ หน้าที่ขององค์กร	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด เพราะ ด้วยความไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจ ในขั้นตอน ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	- มีทะเบียนคุมการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	มาตรการป้องกันไม่ให้เกิด การทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ และ มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์ ส่วนบุคคล ได้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้ รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และ ระเบียบ พัสดุฯ เป็นต้น ๒. ดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำ ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การรับใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล			

รายงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง					มาตรการป้องกันไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ค ่า	กลาง	สูง มาก			สูง สุด
๓	งานควบคุมงานก่อสร้าง	- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในหัวงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นวิศวกรประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ) และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสิ่งการไม่ครบถ้วนถึง	- เกิดความผิดพลาดในการควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากขาดบุคลากรผู้ชำนาญ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหลวมในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เพราะด้วยความไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๓. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	- ส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม - ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน - รับบุคลากรผู้ชำนาญเพิ่ม	√					๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานตามความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ๕. ใช้งบประมาณกับโครงการๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน	จำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจำนวนข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน



(นายประนุท อีสโร)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

ผู้รายงาน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖