

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับเงิน-การนำส่งเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินรายได้ของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกหลักฐานการรับเงินหรือออกหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).ดำเนินการครบถ้วน..
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 2.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเงิน การรับเงิน-ส่งเงินประจำวัน 3.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ตัวชี้วัด	การรับเงินและนำส่งเงินถูกต้องครบถ้วนตรงตามหลักฐานการรับเงินและต้องจัดทำใบสรุบนำส่งเงินให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	การรับเงินและการนำส่งเงินถูกต้องครบถ้วน
ผู้รายงาน	นางสาวกุลยา วิชาชัย
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	7 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้านที่ตนเอง คุ้ยได้ง่าย หรือร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).ดำเนินการครบถ้วน..
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บริหารได้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบการรายอื่นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจตุพร ปิ่นนอก
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	7 เมษายน 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
ของเทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภออุตุจักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : กิจกรรมการรับเงิน-การนำส่งเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การยกยอกเงินรายได้ของหน่วยงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการรับเงิน-การนำส่งเงินอย่างเคร่งครัด -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครัด - แจ้งบทลงโทษหากพบว่ามี การกระทำผิดให้ทุกกองทราบ	1.มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 2.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเงินการรับเงิน-ส่งเงินประจำวัน 3.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน													การดำเนินการเรียบร้อยและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง