

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การท่องเที่ยวและประเพณีมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)



เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานการเงินและบัญชีการรับและการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้หน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อน ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ผู้อำนวยการกองคลังติดตามตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดำเนินการตัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าพนักงานพัสดุต้องศึกษางานพัสดุให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มากกว่านี้ ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากกว่าทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. . เจ้าพนักงานพัสดุต้องศึกษางานพัสดุให้เข้าใจขึ้นเกี่ยวกับพัสดุให้มากยิ่งขึ้นโดยส่งให้เข้าอบรมการฝึกอบรมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสียหาย	ความเสียหายระดับต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๙)๒๕๕๓ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ผู้อำนวยการกองคลังติดตามตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ มีการลงพื้นที่จัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นประจำและเกิดความเสี่ยงการถือเงินไว้ในมือระหว่างการจัดเก็บ ๒.ไม่มีแผนที่ภาษีทำให้การจัดเก็บภาษี เกิดการเก็บซ้ำและไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ให้แก่ประชาชน ๒.จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๙)๒๕๕๓ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.ผู้อำนวยการกองคลังติดตามตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕