

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔



เทศบาลตำบลโคกกรวด

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลโคกกรวด
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโคกกรวด

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่สนิทหรือรู้จัก คุยได้ง่าย	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการกองคลัง
กิจกรรม การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้	ความเสี่ยง การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถไฟฟ้า เครื่องพิมพ์	- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการทุกกอง/ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กิจกรรม งานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัจจัยเสี่ยง - งานการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา การบันทึก บัญชี และงานพัสดุที่ยัง พบว่ามีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อน สาเหตุ - เกิดจากความไม่ชำนาญ ในการจัดรายการเงิน และขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความรู้ไม่ตรงกับสายงาน และบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรที่มีขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กและขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. บรรจุบุคลากรหรือเพิ่มอัตราพนักงานจ้างให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง ๒. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม งานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีต่างๆ	ปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่เป็นปัจจุบันในบาง รายการ สาเหตุ อันเนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบอยู่ตลอดเวลา	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมอบรม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงขั้นตอนการจัดทำเป็นระยะๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง ๒. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วนำมาแก้ไขและพัฒนา จัดทำงบประมาณ	ความเสี่ยง การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี แสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีคุณภาพ สาเหตุ (๑) ประชาชนไม่มีความเข้าใจ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ประชาชนมีความต้องการไม่สิ้นสุด	กำหนดหัววงระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ เพื่อเปลี่ยนแปลงในแผนให้มีความชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
กิจกรรม ด้านงานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานประมาณราคาและการจัดทำราคากลางมีความถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และงบประมาณที่ตั้งไว้	ความเสี่ยง ๑. ราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการมีการเผยแพร่จากระบบสารสนเทศที่ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน ๒. มีผู้ประกอบการบางรายกีดกันการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลราคากรณีสืบราคาในท้องถิ่น สาเหตุ - ราคาวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลบางรายการได้	๑. เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร ราคาวัสดุก่อสร้างผ่านโซเชียลต่างๆ ๒. กำหนดราคาวัสดุก่อสร้าง โดยผ่านคณะกรรมการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีราคาเผยแพร่บางรายการมาใช้ให้เป็นมาตรฐาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการกองช่าง

