

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลหนองหญ้าลาด.....							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๑	การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	การชี้นำหรือแทรกแซงการเสนอความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ปานกลาง	เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และจัดทำรายงานการประชุมที่โปร่งใสตรวจสอบได้	ประชาสัมพันธ์การประชุมล่วงหน้า เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดเผย และบันทึกผลการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	-
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๒	การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ขาดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ทำให้การปฏิบัติงานอาจล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง	ปานกลาง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้หรือเกี่ยวข้องปฏิบัติงานแทน พร้อมขอใช้บัญชีหรือสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง	กำหนดผู้รับผิดชอบงานชั่วคราว จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และดำเนินการขออัตรากำลังหรือสรรหาบุคลากรตามระเบียบ	การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แม้อาจมีความล่าช้าบางส่วน และอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรทดแทน	-

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ สำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๓	การสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบางราย	ปานกลาง	กำหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดยผู้บังคับบัญชา พร้อมจัดเก็บหลักฐานประกอบการสำรวจให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง	สำรวจข้อมูลภาคสนามตามแบบฟอร์มที่กำหนด บันทึกภาพถ่ายและพิกัด พร้อมให้ผู้รับผิดชอบและผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้อง	ข้อมูลที่สำรวจมีความถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	-
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๔	การพัฒนาและจัดเก็บรายได้	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี และข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีมากขึ้น ข้อมูลในระบบได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	-

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านดงก่อ หมู่ที่ ๙ - บ้านแก หมู่ที่ ๖							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๕	การดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านดงก่อ หมู่ที่ ๙ - บ้านแก หมู่ที่ ๖	การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา ทำให้ปริมาณงานหรือคุณภาพวัสดุไม่เป็นไปตามที่กำหนด	สูง	แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพวัสดุให้เป็นไปตามแบบและสัญญา	ควบคุมงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบปริมาณหินคลุก ความหนา และขนาดพื้นที่ พร้อมจัดทำภาพถ่ายประกอบการตรวจรับทุกขั้นตอน	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา วัสดุและปริมาณงานถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ และไม่พบข้อร้องเรียน	-
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๖	การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ	ปานกลาง	กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและบัญชีโดยผู้บังคับบัญชา พร้อมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่ผู้ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนเบิกจ่าย จัดทำทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่าย และเข้ารับการอบรมหรือศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	การเบิกจ่ายและการจัดทำบัญชีเป็นไปตามระเบียบ มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน และไม่พบข้อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ	-

(ลงชื่อ) (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวกิ่งกาญจน์ อ่างแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นางสิริสุดา ปัญจศุภวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด