

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑.	การพิจารณาอนุมัติโครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น -เสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติ หรือเอื้อ ประโยชน์ให้เฉพาะบางกลุ่ม/บางพื้นที่	ปานกลาง	-มีการจัดทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับ ฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาค ส่วน -คณะกรรมการพัฒนา อปท. ร่วม กลั่นกรองโครงการ --ดำเนินการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ ชุมชน ครบถ้วนก่อนบรรจุโครงการ -โครงการในปี ๒๕๖๘ ตอบสนองต่อ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามสัดส่วน	√		
๒.	การใช้รถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง -เสี่ยงต่อการนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัว หรือ เบิกจ่ายน้ำมันเกินจริง	ปานกลาง	-บังคับให้มีการจดบันทึกสมุดควบคุม การใช้รถยนต์และการเดินทางทุกครั้ง -มีการตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือ และใบเสร็จก่อนอนุมัติฎีกา -มีการจดบันทึกสมุดคุมรถยนต์ประจำ กองงานต่างๆ -ฝ่ายพัสดุมีการตรวจสอบใบเสร็จค่า น้ำมันเปรียบเทียบกับระยะทางวิ่งจริง	√		

ลำดับ ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๓.	การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงาน (กองช่าง/กองคลัง) -เสี่ยงต่อการล็อกสเปก (TOR) การ สมยอมราคา หรือตรวจรับงานไม่เป็นไป ตามแบบ	สูง	--ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ๑๐๐% -ประกาศราคากลางเปิดเผยบนเว็บไซต์ อปท. -จัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๘ ผ่านระบบ e- GP -มีการเผยแพร่ราคากลางครบถ้วน	√		
๔.	การจัดเก็บรายได้และภาษีท้องถิ่น (กอง คลัง) -เสี่ยงต่อการประเมินภาษีเอื้อประโยชน์ หรือเงินสดสูญหายก่อนส่งคลัง	สูง	-นำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ / LTAX GIS) มาใช้ -ออกใบเสร็จรับเงินทันทีและนำเงิน ฝากธนาคารทุกสิ้นวัน -ใช้ระบบ LTAX ในการประเมินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี ๒๕๖๘ -การจัดทำทะเบียนคุมเงินสดและนำ เงินฝากธนาคารครบถ้วนตามระเบียบ	√		
๕.	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย ต่างๆ -เสี่ยงต่อการเบิกจ่ายผิดระเบียบกระทรวง กระทรวงมหาดไทยหรือเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน	สูง	-ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาโดยใช้ เกณฑ์ Check-list ตามระเบียบการรับ เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ -เน้นการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online -ดำเนินการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดการใช้ เงินสด	√		

ลำดับ ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
			-เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (เช่น ค่า ฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง) มีหลักฐาน ครบถ้วน			
๖.	นโยบายการรับของขวัญ (No Gift Policy) -เสี่ยงต่อการรับสินบนหรือผลประโยชน์ ทับซ้อน	ปานกลาง	- นายก อปท. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนลงนามรับทราบ -การประกาศนโยบายบนเว็บไซต์ อปท. -ตลอดปี ๒๕๖๘ ไม่พบรายงานการรับ ของขวัญหรือการทุจริตจากเจ้าหน้าที่	√		