



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบางปู

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกพัสดุไม่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน ไม่มีการตรวจสอบใบเบิกและเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะเบิกพัสดุไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือมีการเบิกจ่ายเป็นเท็จ ๒. ไม่มีการลงบัญชีหรือทะเบียนคุม เพื่อควบคุมพัสดุ ทำให้จำนวนพัสดุที่มีอยู่จริงและยอดคงเหลือในทะเบียนไม่ถูกต้องตรงกัน	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งกำกับให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจนับพัสดุเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อป้องกันพัสดุสูญหาย ๓. กำหนดเจ้าหน้าที่ควบคุมทะเบียนคุมพัสดุทุกครั้งที่มีการอนุมัติเบิกจ่าย	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกพัสดุไม่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจนำเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ ทำให้ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเกินจริง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อน</p>	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. แจ้งกำกับให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. กำหนดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง</p>	
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ดำเนินการ/กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. กำหนดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดใบเสร็จ/หลักฐานที่นำมาประกอบการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน</p>	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินรายการที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บจากส่วนราชการสังกัดสถานศึกษา	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินในประเภท/รายการ ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายอัตราเงินค่าเล่าเรียนเกินระดับที่กำหนด	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แจ้งกำกับให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งกำกับให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา เช่น ชื่อสถานศึกษา วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน ชื่อ-สกุลนักเรียน ปี/ภาคการศึกษา รายการรับเงิน ฯลฯ และหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรายการที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บจากส่วนราชการสังกัดสถานศึกษา	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นเท็จ ๒. ไม่มีรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจ้งทุกส่วนราชการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน	
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีการลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งและมีการตรวจสอบเอกสารก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นเท็จ	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	หมายเหตุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นตามแผนดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ขาดการสื่อสารและความเข้าใจในนโยบายด้านแผนงานและการดำเนินการ ๒. ภูมิภาคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทมีเอกสารหลักฐานประกอบภูมิภาคไม่ครบถ้วน	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี งานพัสดุ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. แจ้งกำกับทุกส่วนราชการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี งานพัสดุ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. แจ้งกำกับทุกส่วนราชการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. ควบคุมการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นตามแผนดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล	