

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต



เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ด้านการปฏิบัติงาน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอน อาคาร ประชาชนเตรียมเอกสารประกอบการ ขออนุญาตไม่ครบ	ปานกลาง	ได้จัดทำคู่มือประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ http://www.wattat.go.th ที่ เมนู "คู่มือประชาชน"
๒	การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	ปานกลาง	๑. จัดทำปฏิทินการจัดทำแผนการศึกษา ๒. ผู้บังคับบัญชาเข้ามาควบคุมดูแล ๓. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการศึกษาเพื่อชี้แจง ๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใน การจัดทำแผนพัฒนา
๓	ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	ปานกลาง	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำตารางออกปฏิบัติงานรับซื้อ ขยะรีไซเคิล ๑๔ หมู่บ้าน ๒. จัดทำโครงการรณรงค์กิจขยะ โดยนำขยะรีไซเคิลมาเข้า ๓. ทำแผนการออกเก็บขยะและประชาสัมพันธ์ให้แต่ละ หมู่บ้านทราบเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมขยะไว้ที่บ้าน
๔	ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ปานกลาง	๑. ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการจัดทำประชาคมให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่ โดยจะเป็นช่วงเช้า ๒. ได้จัดสถานที่ประชาคมให้ประชาชนได้มาประชุมได้ อย่างสะดวก และประหยัด โดยใช้โรงเรียนอนุบาล
๕	การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ยังไม่ถูกต้อง - หนังสือส่ง การติดประกาศ คำสั่ง	ปานกลาง	๑. ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบโดยทั่วกันให้นำหนังสือส่ง หนังสือประกาศ หนังสือคำสั่ง ไปเก็บที่สารบรรณกลางทุก ๒. ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ธุรการตรวจสอบติดตาม เอกสารที่ยังไม่มีมาติดไว้ที่สมุด หรือแฟ้มที่เตรียมไว้
๖	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ดำเนินเป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในที่ประชุม ประจำเดือนให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และ ให้รายงานให้ทราบด้วย

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ
๗	การเบิกจ่ายงบประมาณ - เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบ	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารได้กำชับหน่วยงานที่ทำเบิกงบประมาณในที่ประชุมประจำเดือนให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องเบิกจ่าย ควรตรวจเอกสารให้ละเอียดรอบคอบก่อน ๓. เจ้าหน้าที่ได้ทำรายละเอียดการแนบเอกสารประกอบการเบิกงบประมาณแต่ละเรื่องเพื่อความสะดวกของผู้ขอเบิก
๘	การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตามวันกำหนด	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารได้กำชับในที่ประชุมประจำเดือน ให้ส่งใช้เงินยืมภายใน ๑๕ วันหลังจากได้ดำเนินการกิจเสร็จสิ้นแล้ว ๒. ผู้บริหารได้มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินตรวจเช็คเอกสารที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม แล้วรายงานให้ทราบ
ด้านกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ			
๙	กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการภัย	ปานกลาง	๑. สำนักปลัดเทศบาลได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ๒. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลวัดธาตุ ๓. ตั้งกลุ่มไลน์ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานป้องกันฯ
ด้านกลยุทธ์ ด้านงานบริหารงานบุคคลงานการเจ้าหน้าที่			
๑๐	บุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง	ปานกลาง	๑. ได้ปรับเปลี่ยนแผนอัตรากำลังในหน่วยงานใหม่ ๒. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง
ด้านการเงิน			๓
๑๑	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรผู้พิการ	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบัตรหมดอายุของคนพิการในระบบของเดือนธันวาคมทุกปี ๒. เจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือถึงผู้พิการที่บัตรหมดอายุ ให้มาดำเนินการต่อบัตรใหม่ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
๑๒	ผู้สูงอายุและคนพิการเมื่อเสียชีวิตบางรายไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลทราบ	ปานกลาง	๑.เจ้าหน้าที่ได้เข้าระบบตรวจเช็คผู้เสียชีวิต ก่อนจ่ายเงิน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑๓	จัดเก็บรายได้ยังมีลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารกำชับในที่ประชุมประจำเดือนให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ค้างชำระ
			๒. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบผู้ค้างชำระและได้ทำหนังสือถึงผู้ค้างชำระเรียบร้อยแล้ว