



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองเมืองพล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

ฉะนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามนัยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ เทศบาลเมืองเมืองพล จึงประกาศรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในองค์กร และมีการกำกับติดตามการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

“ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”

แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					น้อย ที่สุด	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	กระบวนการเงิน และพัสดุ โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมือง เมืองพล และ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมือง เมืองพล	๑. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบการเงินและ พัสดุโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองเมืองพล และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมือง เมืองพลขาดความรู้ ปฏิบัติงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน ๓. การจัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับ การเงินและพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่ สามารถตรวจสอบ ข้อมูลย้อนหลังได้	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่				✓		๑. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานเกี่ยวกับ การใช้จ่ายเงินรายได้ ของสถานศึกษา ๒. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนกระบวนการ ปฏิบัติงานการเงิน และพัสดุ ๓. มีปฏิทินการ ตรวจสอบการของ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ กองการศึกษา ๔. มีแผนออก ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานด้าน การเงินและการพัสดุ โรงเรียนในสังกัด ทั้ง	การ ปฏิบัติงาน การเงินและ พัสดุของ โรงเรียนใน สังกัด เทศบาล เมืองเมือง พล ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ประเภทระบบ งาน/แผน/	หน่วยงานต้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ของความเสียหาย				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					น้อย ที่สุด	น้อย	ปาน กลาง	สูง มาก		
				แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑					๓. โรงเรียน รายชื่อ มาศ ซึ่งออก ตรวจทานไปแล้ว ๒ ไตรมาส ๕. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน และการ พัสดุ กองการศึกษา โรงเรียนในสังกัด เข้า รับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการเงินและ พัสดุ ๖. นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ออกสอบทาน ให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการเงิน และพัสดุของ โรงเรียนในสังกัด	

ที่	นางณิชาภัทร ระดมประยูร /นายประยูร /นายประยูร	นายประยูรประยูร นายประยูรประยูร	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ต่อการปฏิบัติงาน	การควบคุม/ ป้องกันความเสี่ยง	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					น้อย ที่สุด	น้อย	ปาน กลาง	สูง		
									พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ กองการศึกษา ดังนี้ ๖.๑ โรงเรียน เทศบาลพลประชา- นุกูล ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๖.๒ โรงเรียน เทศบาลศรีเมืองพล ประชาชนุเคราะห์ใน วันที่ ๑๑ - ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๖.๓ โรงเรียน เทศบาลหนองแขวง ประชาชนอุภัยใน วันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๖.๔ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมือง เมืองพล ในวันที่ ๒๑	

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					น้อย ที่สุด	น้อย	ปาน กลาง	สูง			สูง มาก
๒	การเก็บรักษา ทรัพย์สินของ สถานธนาณูปถาส	๑. เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน จำหน่ายจากลูกค้าแล้วไม่ บรรจุทรัพย์สินจำหน่ายของ ลูกค้าใส่ซองบรรจุ ทันที ๒. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการออก ตัวรับจำหน่าย หยิบ ทรัพย์สินจำหน่ายขณะออก ตัวรับจำหน่าย (กรณี ทรัพย์สินจำหน่ายมีหลาย ชิ้น)	๑. พนักงานรักษา ของกับผู้จัดการ สถานธนาณูปถาสขาด ความรอบคอบในการ ตรวจสอบจำนวน และน้ำหนักของ ทรัพย์สินจำหน่ายก่อน นำเก็บห่อหุ้มคน ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการรับ จำหน่าย การใส่ถาด ทรัพย์สินจำหน่าย และการ จำหน่ายทรัพย์สินหลุด จำหน่ายของสถานธนา- ณูปถาสขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓				✓		๑. ติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดครอบคลุมตามจุด เสี่ยงและมุมอับ สายตา ๒. พนักงานรักษา ของกับผู้จัดการ ของสถานธนาณูปถาส ตรวจสอบจำนวน ตราชูสอบจำนวน และน้ำหนักของ ทรัพย์สินจำหน่ายก่อน นำเก็บห่อหุ้มคน ๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ ทรัพย์สินประจำสี่ปีตาส์	การไม่มี จำนวนร่อง ร่องรอย เกี่ยวกับ การเก็บรักษา ทรัพย์สิน ของ ประชาชนที่ นำฝากไว้กับ สถานธนาณูป ถาส

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง..... กองวิชาการและแผนงาน.....

ชื่อผู้รายงาน..... นางชรินทร์ ไชยปายาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน