

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับ-ส่งเงินภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับ-ส่งเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำส่งเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบการรับ-จ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. กำชับให้มีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาและเน้นย้ำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 2. กำหนดให้มีการส่งเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ระดับของความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯผ่านการประชุมระดับส่วนราชการ 2. กำหนดให้มีการนำส่งเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่การนำส่งเงินไม่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯผ่านการประชุมระดับส่วนราชการ 2. กำหนดให้มีการนำส่งเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ผู้รายงาน	กองแผนและงบประมาณ
สังกัด	กองแผนและงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนมีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การออกเลขรหัสครุภัณฑ์ 2. การจัดทำทะเบียนคุมเลขรหัสครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ยอดเงินในทะเบียนทรัพย์สินและยอดในสถานะการเงินไม่ตรงกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเรื่องการแจ้งขอเลขรหัสครุภัณฑ์ 2. ขอความร่วมมือกองคลังก่อนเบิกจ่ายให้ตรวจสอบการขอเลขรหัสครุภัณฑ์นั้นๆ
ระดับของความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเรื่องการแจ้งขอเลขรหัสครุภัณฑ์ 2. ขอความร่วมมือกองคลังก่อนเบิกจ่ายให้ตรวจสอบการขอเลขรหัสครุภัณฑ์นั้นๆ
ตัวชี้วัด	ยอดเงินในทะเบียนทรัพย์สินและสถานะการเงินถูกต้องตรงกัน
ผลการดำเนินงาน	1. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเรื่องการแจ้งขอเลขรหัสครุภัณฑ์ 2. แจ้งกองคลังก่อนเบิกจ่ายให้ตรวจสอบการขอเลขรหัสครุภัณฑ์นั้นๆ 3. คู่มือองค์ความรู้ แผนจัดการความรู้ 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2563) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง คู่มือการออกเลขรหัสพัสดุ
ผู้รายงาน	กองพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนมีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารประกอบฎีกาจัดซื้อจัดจ้างอาจมีข้อบกพร่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านระเบียบกฎหมายและงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 2. ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 2. ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 2. ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ E-LAAS แบบใหม่) 3. หนังสือชี้แจงอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนมีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักโรงแรม (กรณีไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรม)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนเพิ่มมาตรการในการเร่งรัดและจัดเก็บรายได้โดยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการโรงแรมที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ. 2. ออกให้บริการจัดเก็บภาษีฯ ณ สถานประกอบการ และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ให้บริการรับชำระภาษี 3. ให้บริการรับชำระผ่านระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ 4. มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ยื่นให้บริการจัดเก็บภาษี 5. มีการสอบทานการรับเงินและนำฝากเงินประจำวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการชำระค่าธรรมเนียมฯ 2. ผู้ประกอบการบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีทำให้มีภาษีค้างชำระ 3. มีผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการเข้าข่ายกิจการโรงแรมแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเนื่องจากติดขัดข้อกฎหมาย 4. มีผู้ประกอบการสถานค้าปลีกน้ำมัน/ก๊าซ บางรายที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 2. ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 3. มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นปัจจุบันเป็นระยะ 4. เพิ่มช่องทางการชำระภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการถือเงินสดในมือ
ระดับของความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วน</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 2. ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 3. มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นปัจจุบันเป็นระยะ 4. เพิ่มช่องทางการชำระภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการถือเงินสดในมือ 5. มีการสอบทานการรับเงินและนำฝากเงินประจำวัน
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. การสอบทานการรับเงินและนำฝากเงินประจำวันถูกต้องตรงกัน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงาน	1. จัดทำแผนการจัดเก็บภาษี 2. ปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการเป็นปัจจุบัน 3. ออกให้บริการจัดเก็บภาษีฯ ณ สถานที่ประกอบการ และมีเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ให้บริการรับชำระภาษี 4. ให้บริการรับชำระผ่านระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนมีนาคม 2565