

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับ-ส่งเงินภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมศูนย์ประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับ-ส่งเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การนำส่งเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบการรับ-จ่ายเงิน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้มีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาและเน้นย้ำให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ๒. กำหนดให้มีการส่งเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ระดับของความเสี่ยง	<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	๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯผ่านการประชุม ระดับส่วนราชการ ๒. กำหนดให้มีการนำส่งเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่การนำส่งเงินไม่ถูกต้อง
ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ผ่านการประชุม ระดับส่วนราชการ ๒. เจ้าหน้าที่นำส่งเงินภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมฯ ผ่านบัญชีธนาคาร
ผู้รายงาน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การออกเลขรหัสครุภัณฑ์ ๒. การจัดทำทะเบียนคุมเลขรหัสครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ยอดเงินในทะเบียนทรัพย์สินและยอดในสถานะการเงินไม่ตรงกัน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเรื่องการแจ้งขอเลขรหัสครุภัณฑ์ ๒. ขอความร่วมมือกองคลังก่อนเบิกจ่ายให้ตรวจสอบการขอเลขรหัสครุภัณฑ์นั้นๆ
ระดับของความเสี่ยง	<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	๑. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเรื่องการแจ้งขอเลขรหัสครุภัณฑ์ ๒. ขอความร่วมมือกองคลังก่อนเบิกจ่ายให้ตรวจสอบการขอเลขรหัสครุภัณฑ์นั้นๆ
ตัวชี้วัด	ยอดเงินในทะเบียนทรัพย์สินและสถานะการเงินถูกต้องตรงกัน
ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเรื่องการแจ้งขอเลขรหัสครุภัณฑ์ ๒. แจ้งกองคลังก่อนเบิกจ่ายให้ตรวจสอบการขอเลขรหัสครุภัณฑ์นั้นๆ ๓. คู่มือองค์ความรู้ แผนจัดการความรู้ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง คู่มือการออกเลขรหัสพัสดุ
ผู้รายงาน	กองพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เอกสารประกอบฎีกาจัดซื้อจัดจ้างอาจมีข้อบกพร่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านระเบียบกฎหมายและงบประมาณ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. 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	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ E-LAAS แบบใหม่) ๓. แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามลงวันที่กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ๔. แจ้งเวียนหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักโรงแรม (กรณีไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโรงแรม)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำแผนเพิ่มมาตรการในการเร่งรัดและจัดเก็บรายได้โดยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการโรงแรมที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ. ออกให้บริการจัดเก็บภาษี ณ สถานประกอบการ และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอทั้ง ๙ อำเภอ ให้บริการรับชำระภาษี ให้บริการรับชำระผ่านระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ออกให้บริการจัดเก็บภาษี มีการสอบถามการรับเงินและนำฝากเงินประจำวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการชำระค่าธรรมเนียมมา ผู้ประกอบการบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีทำให้มีภาษีค้างชำระ มีผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการเข้าข่ายกิจการโรงแรมแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการโรงแรมเนื่องจากติดขัดข้อกฎหมาย มีผู้ประกอบการสถานค้าปลีกน้ำมัน/ก๊าซ บางรายที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นปัจจุบันเป็นระยะ เพิ่มช่องทางการชำระภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการถือเงินสดในมือ
ระดับของความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</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"> จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นปัจจุบันเป็นระยะ เพิ่มช่องทางการชำระภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการถือเงินสดในมือ มีการสอบถามการรับเงินและนำฝากเงินประจำวัน
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การสอบถามการรับเงินและนำฝากเงินประจำวันถูกต้องตรงกัน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนการจัดเก็บภาษี ๒. ปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการเป็นปัจจุบัน ๓. ออกให้บริการจัดเก็บภาษี ณ สถานที่ประกอบการ และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอทั้ง ๙ อำเภอ ให้บริการรับชำระภาษี ๔. ให้บริการรับชำระผ่านระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนกันยายน ๒๕๖๖