

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ปัจจัย ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ ไม่ครบถ้วน ทำให้ยอดจัดสรรไม่ ครบถ้วน -การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิต ญาติไม่แจ้ง อบต. ป่าระกำเพื่อระงับการจ่าย จึงต้อง เรียกคืนเบี้ยยังชีพย้อนหลัง -เจ้าหน้าที่ขาดการประชาสัมพันธ์ และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การรับเบี้ยยังชีพการรับ เบี้ยยังชีพให้ประชาชนทราบ -ผู้รับเบี้ยยังชีพรับเงินเป็นเงินสด จำนวนมาก เกิดความเสี่ยงใน การเบิกจ่าย</p>	<p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ตามคำสั่งแบ่งงานติดตามกำกับดูแล การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ - ประสาน ส.อบต. ,กำนันผู้ใหญ่บ้านและ ผู้นำชุมชนให้แจ้ง อบต.เมื่อมีผู้เสียชีวิต ทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และผู้ที่อยู่ นอกพื้นที่ - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบฯการ เบิกรับเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย เอดส์ กรณีที่เสียชีวิตให้ประชาชนเข้าใจ -,มีการมอบอำนาจในการรับเงิน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้มี สิทธิไม่ครบถ้วน ทำให้ยอด จัดสรรไม่ครบถ้วน -การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิต ญาติไม่แจ้ง อบต. ป่าระกำเพื่อระงับการจ่าย จึง ต้องเรียกคืนเบี้ยยังชีพย้อนหลัง -เจ้าหน้าที่ขาดการ ประชาสัมพันธ์และการให้ คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การรับเบี้ยยังชีพการรับเบี้ยยัง ชีพให้ประชาชนทราบ</p>	<p>-</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ปัจจัย ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่าย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิก จ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้องตาม ระเบียบฯและตาม ระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>- เอกสารประกอบการ เบิกจ่าย ฎีกาไม่ครบถ้วน</p>	<p>- ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย</p>	<p>- ติดตามและควบคุม การ ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ต้องใช้ความละเอียด ในการปฏิบัติ หน้าที่ - สอบทานการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การและมติ ครม. . - ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร ประกอบฎีกาก่อน การ เบิกจ่าย</p>	<p>-</p>	<p>กองคลัง</p>