

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน)

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การนำรถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจต่างๆตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนดไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะรถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจหรือกิจการส่วนตัว นอกเหนือในภารกิจต่างๆตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑..ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ทำทะเบียนคุมการใช้รถส่วนกลางทุกคันเก็บไว้ในรถโดยนำกุญแจรถเก็บไว้ที่สำนักงานผู้ใดจะใช้รถให้มาเบิกกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมเขียนคำร้องการขอใช้รถให้เป็นปัจจุบัน ๓.ทำหนังสือมอบอำนาจการใช้รถโดยนายกมอบให้ปลัดเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะดำเนินการทางวินัยตามระเบียบข้อกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุมาฆะ ฉ่ำมะนา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าภาษีรับผิดชอบหน้าที่ตั้งแต่เริ่มวางแผนการจัดเก็บ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้าอาจมีการยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยเก็บค่าภาษี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าภาษีเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภาพร สุวรรณ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

๓.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-เก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การยกยอกเงินค่าภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าภาษีรับผิดชอบหน้าที่ตั้งแต่เริ่มวางแผนการจัดเก็บ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้าอาจมีการยกยอกเงินค่าภาษีป้ายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยเก็บค่าภาษี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าภาษีเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภาพร สุวรรณ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

๔.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้าง ต่างๆ ของ อบต.(งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การตรวจรับงานจ้างอาจจะไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างอาจจะมีการลด ปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี การตรวจงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างให้การตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีฉะนั้นจะดำเนินการทางวินัยตามระเบียบข้อกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุมาฆะ ฉ่ำมะนา
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖