

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การนำรถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจต่างๆตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนดไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะรถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจหรือกิจการส่วนตัว นอกเหนือในภารกิจต่างๆตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ทำทะเบียนคุมการใช้รถส่วนกลางทุกคันเก็บไว้ในรถโดยนำกุญแจรถเก็บไว้ที่สำนักงานผู้ใดจะใช้รถให้มาเบิกกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมเขียนคำร้องการขอใช้รถให้เป็นปัจจุบัน ๓.ทำหนังสือมอบอำนาจการใช้รถโดยนายกมอบให้ปลัดเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( / ) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะดำเนินการทางวินัยตามระเบียบข้อกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนครินทร์ แก้วจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าภาษีรับผิดชอบหน้าที่ตั้งแต่เริ่มวางแผนการจัดเก็บ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้าอาจมีการยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยเก็บค่าภาษี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( / ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าภาษีเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนครินทร์ แก้วจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม 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	นายนครินทร์ แก้วจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

๔.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้าง ต่างๆ ของ อบต.(งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การตรวจรับงานจ้างอาจจะไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างอาจจะมีการลด ปริมาณงาน เพื่อประหยัด งบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี การตรวจงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( / ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างให้การตรวจ รับงานจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการตามระเบียบข้อ กฎหมายอย่างเคร่งครัดมีฉะนั้นจะดำเนินการทางวินัยตาม ระเบียบข้อกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนครินทร์ แก้วจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖