

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตของเทศบาลตำบลกกกุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกกกุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	การนำทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำ วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน ไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และ ใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว	๑.ห้องเก็บพัสดุมีที่สำหรับเก็บพัสดุไม่เพียงพอ ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือรับรู้อิถึงวิธีการในการ ขอยืมใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลเขต	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ชั้น ตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การควบคุมและ ติดตามการทำงานของ เจ้าหน้าที่	การยกยอก เงินค่าภาษี ปีภาษี กิจการ ที่เป็น อันตราย ต่อสุขภาพ ภาษี ที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าภาษี จำนวน น้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนการจัดเก็บ นอก สถานที่ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รับเงิน รวบรวมและนำส่ง เงิน ทำให้ ใบเสร็จรับเงิน สูญ หาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงินและ รวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน				/				๑.แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่า ภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มา ชำระที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเปิด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบ หมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงิน ค่าน้ำ ประปา ค่าภาษี ที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ชั้น ตอน การ คำนึง งาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด		
๓	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอ ความเห็นการ อนุมัติ อนุญาต	การเรียก รับเงิน หรือ ประโยชน์ ตอบ แทน อื่น ในการ ขอ อนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่าง	เจ้าหน้าที่บาง รายเรียก รับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ใน การขอ อนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุม อย่างใกล้ชิดไว้ วางใจ ๒.แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไม่ละเอียด ชัดเจนและขาดการ ประชาสัมพันธ์				/					๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้า หน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกรับ เงิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ใน การขอ อนุมัติ หรือ อนุญาต ต่างๆ นอก เหนือจากที่ กฎหมาย กำหนด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เทศบาลตำบลกกกุง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานของเทศบาลตำบลกกกุง ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเทวีภา เพชรแสน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าภาษีป้าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงิน ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แจ้งผู้เสียภาษี ให้มาชำระที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกกกุง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้า หน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แจ้งผู้เสียภาษี ให้มาชำระที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกกกุง เรียบร้อยแล้ว ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.มีการดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้า หน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าภาษี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเทวีกา เพชรแสน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกเก็บเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ใน การขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ประกาศแจ้งอัตราภาษี / ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเทวีกา เพชรแสน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖