

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบงานจัดเก็บภาษี มีเพียงพนักงานจ้างตามภารกิจซึ่งรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม นำส่งเงินล่าช้า                                                                                                                |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บภาษี<br>๓. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต                                                          |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูงมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงิน คำสั่งที่ ๓๑๑/๒๕๖๔<br>๒.มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บภาษี                      |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | -การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว<br>-การนำพัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง<br>-มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน                                                                                                                                                      |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด<br>๒.ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓.กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม                                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                        | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....                         |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด<br>๒.ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓.กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๔.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits )หรือสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | -การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน                                                                                                                                                                             |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับผลประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |