

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแชแล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

โครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ครบถ้วนถูกต้องและดำเนินการตามระเบียบฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่ ในการประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ประชาชนผู้เสียภาษียังไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. เจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดินโดยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงทำให้ประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษี ๓. เจ้าหน้าที่รับสินบนต่อการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ของที่ดิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ให้เร่งรัดการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินเพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินฯและชำระภาษีประจำปีครบทุกแปลง ๓. ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ถือปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าสำนัก/ ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอุลัยวัลย์ โขชะ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลแชแล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑-เม.ย.-๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแซแล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่/พนักงานรัฐเรียกรับผลประโยชน์และมีส่วนได้เสียในการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ๓. ทุกขั้นตอนสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าสำนัก/ ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯที่กำหนด ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญารัตน์ นาควิโรจน์
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลแซแล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑-เม.ย.-๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแชแล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินค่าเช่าบ้านเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจสอบการเข้าบ้านไม่ได้ไปตรวจสอบจริงแต่กลับเซ็นรับรอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ให้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านจริงก่อนเซ็นรับรองทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ถือปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าสำนัก/ ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสายัญ พิสัยพันธ์
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลแชแล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑-เม.ย.-๖๔