

๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกเก็บสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการ อนุมัติ อนุญาตต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับขออนุญาต และอนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนารถ วงษ์แก้ว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกิดการยกยอกเงินภาษีที่จัดเก็บมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำตารางการจัดเก็บภาษี และตรวจสอบการนำส่งเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตัวชี้วัด	ตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บตรงกับที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่
ผลการดำเนินงาน	อยู่ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูลผู้ชำระภาษี
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนารถ วงษ์แก้ว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เขตพื้นที่ส่วนมากยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทำให้ยากต่อการประเมินภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจจะมีการนำส่งภาษีไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ไม่มีการลงทะเบียนพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ถูกต้อง ๒. ขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ขั้นตอนการประเมินภาษีที่ดินอาจผิดพลาดจากการประเมินที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ตัวชี้วัด	ตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บตรงกับที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่
ผลการดำเนินงาน	อยู่ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูลผู้ชำระภาษี
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนารถ วงษ์แก้ว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารตกหล่นหรือเกิดการจงใจผิดพลาดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายตกหล่นไม่ครบถ้วน
ตัวชี้วัด	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเบิกจ่าย
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนารถ วงษ์แก้ว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ มีนาคม ๒๕๖๖