

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	งานชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง/งานจัดเก็บค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ลูกหนี้ภาษีค้างชำระจากปีที่ผ่านมาจำนวนมาก ๒. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้นำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ครบจำนวนทุกรายที่เป็นลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทุกปี เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี ๓. ออกใบเสร็จรับเงินที่ได้จากการออกจัดเก็บภาษีของลูกหนี้ค้างชำระวันต่อวัน ๔. รายงานผลการจัดเก็บภาษีที่ค้างชำระต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่นอกเวลาราชการ เพื่อความสะดวกสำหรับประชาชนที่ไม่มีเวลาเข้ามาชำระที่หน่วยงาน อบต. พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและทางเฟสบุ๊คของหน่วยงานให้กับประชาชนได้รับทราบ ๒. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเร่งรัดและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ นอกเวลาราชการ ๓. จัดทำรายงานการดำเนินงานเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง ทุกครั้งว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆกับผู้เสนอ ราคา/ผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่องความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์กระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดทำกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์เป็นสัดส่วนและมิดชิด ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การขออนุญาตก่อสร้าง/ออกแบบ/สำรวจ/ควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการตามจุดประสงค์ของประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ครบทุกกระบวนการ ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสำรวจข้อมูลกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ร้องขอ ๔. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้ชำนาญ และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานออกแบบและควบคุมอาคาร
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗