

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุถ้ามี) |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้าเป็นคู่สัญญาโดยตรง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ประจำปี ๒๕๖๗ |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อประจำปี๒๕๖๗ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| ผู้รายงาน | นายอนุกุล ปัญญาดี |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุถ้ามี) |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | การประกาศหลักเกณฑ์การให้ยืมและการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ในการประชุมประจำเดือนให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่ แจงระเบียบการยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดง เหตุผลความจำเป็น และ สถานที่ที่จะนำวัสดุไปใช้และ กำหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ตำแหน่ง และ หน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนผลสำเร็จในการดำเนินการยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุเป็นไปโดยถูกต้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีผู้ร้องเรียนการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว และ ปัญหาในการยืมวัสดุครุภัณฑ์ |
| ผู้รายงาน | นายอนุกุล ปัญญาดี |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุถ้ามี) |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การปิดบังความผิด |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การปิดบังความผิดต่อผู้บังคับบัญชาหรือไม่รายงานความเสียหาย หรือข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ยึดตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | แผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องที่ยางานเกี่ยวกับความผิดต่อผู้บังคับบัญชา |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่ปรากฏรายงานความผิดต่อผู้บังคับบัญชา |
| ผู้รายงาน | นายอนุช ปัญญาดี |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นได้ครบถ้วนถูกต้อง ลูกหนี้ภาษีค้างชำระลดลง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | - ประชาชนขาดความเข้าใจ เรื่องการชำระภาษี - ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาติดต่อขอชำระภาษีตามกำหนด - มีลูกหนี้ภาษีค้างจ่าย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง หน้าที่ในการชำระภาษี และ กำหนดการชำระภาษีประจำปี - ทำหนังสือแจ้งทวงถามตามระเบียบฯ และประกาศเสียงตามสาย ของแต่ละหมู่บ้านให้ประชาชนทราบ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม |
| ระดับของความเสียหาย | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม |
| ตัวชี้วัด | จำนวนประชาชนที่มาเสียภาษี |
| ผลการดำเนินงาน | ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการชำระภาษี และมาติดต่อขอชำระภาษีตามกำหนด |
| ผู้รายงาน | นายอนุกุล ปัญญาดี |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ |