

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่ขออนุญาตใช้/ไม่บันทึกการใช้รถ/ขาดการบำรุงรักษาและทำความสะอาด/ไม่ใช้เพื่อทางราชการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถ ๒. ตรวจสอบบันทึกการใช้รถ ๓. ตรวจสอบบันทึกการซ่อมแซม ๔. ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งผู้ควบคุมรถส่วนบุคคลแต่ละสำนัก/กอง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนซ่อมแซม ๓. จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/จำนวนครั้งซ่อมแซม/ปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานธุรการ
สังกัด	ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. ใช้เวลาราชการเพื่อส่วนตัวหรือบุคคลภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๔. ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๕. สร้างจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ตนกับส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งผู้ควบคุมทรัพย์สินแต่ละสำนัก/กอง ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ๓. จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานธุรการ
สังกัด	ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเก็บค่าธรรมเนียมนอกสำนักงาน ๒. ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมทุกวัน ๓. ให้จ้างเหมาบริการเก็บค่าธรรมเนียม ๔. ไม่มีทะเบียนคุมผู้ชำระค่าธรรมเนียม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เก็บค่าธรรมเนียมในสำนักงาน/นอกสำนักงาน ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและการนำส่งเงินประจำวัน ๔. ห้ามจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๕. ทะเบียนคุมผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งผู้มีอำนาจออกใบเสร็จรับเงินให้เพียงพอ ๒. จัดทำทะเบียนคุมผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมให้เป็นปัจจุบัน ๓. จัดให้มีการชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายปี ๔. จัดทำโครงการรับชำระค่าธรรมเนียมนอกสถานที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/จำนวนค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงินค่าภาษีทุกวันที่จัดเก็บได้ ๒. การประเมินผิดพลาดอาจเกิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบสม่ำเสมอ ๒. ประเมินภาษีให้ถูกต้อง ๓. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและการนำส่งเงินประจำวัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งผู้มีอำนาจในการประเมินภาษี ๒. จัดทำมาตรการประเมินภาษีให้ถูกต้องและเป็นธรรม ๓. ปรับปรุงข้อมูลผู้เสียภาษีให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗