รายงาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองไผ่

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การติดสินบนเจ้าหน้าที่ ในประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ประชาชนผู้เสียภาษียังไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในระยะเวลาตามที่กำหนด ๒. เจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงทำให้ประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษี ๓. เจ้าหน้าที่รับติดสินบนต่อการเปลี่ยนแปลงทำประโยชน์ของที่ดิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชาเร่งรัดการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินและทรัพย์สิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินฯ และชำระภาษีประจำปีครบทุกจำนวนแปลง ๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาคู่มือ และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาคู่มือ และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๓. ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียและการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการที่เป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีพนักงานเทศบาลได้รับคำสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ซึ่งอาจมีการเบิกค่าเดินทางไปราชการที่ไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะประเภทการใช้พาหนะในการเดินทาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย ต้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสอบทานทุกครั้งก่อนจะทำการเบิกจ่าย ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการที่เป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านที่เป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้านเซ็นรับรองการตรวจบ้านเช่าแต่ไม่ได้ไปตรวจสอบบ้านที่เช่าจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สั่งกำชับคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านให้ลงพื้นที่ตรวจสภาพบ้านเช่าก่อนมีการเซ็นรับรองทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านที่เป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗