



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๑	การป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	การนำบุคลากรของเทศบาลไปใช้เพื่อ การส่วนตัวหรือการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย	๑.ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลบางคนอาจ มีการสั่งใช้บุคลากรของ เทศบาลฯโดยไม่ได้ข อ อ นุ ญ า ต จ า ก ผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ในเวลาราชการ ทำให้เกิดการทุจริตเชิงเวลาเบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ (๒) การใช้รถราชการ ใช้รถราชการไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	ระ เ บี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์ กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				/			๑.บุคลากรของเทศบาลฯ ต้องป ฏิ บั ติ ต าม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓.จัดให้มี แผน การ ควบคุม การใช้ทรัพย์สิน/วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน มี การ ประมาณ การใช้ทรัพย์สินให้มีความเหมาะสมและมีความสมดุลงกับการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด	จำนวนเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	-	การจัดเก็บภาษี	๑.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีเต็มจำนวนแต่ไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบถ้วน ๒.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เก็บภาษี/ประเมินภาษีน้อยลง	๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒		/						ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จัดเก็บภาษีได้เต็มจำนวนตามราคาประเมิน

สรุปและข้อเสนอแนะ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นั้น สามารถดำเนินการผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ดังที่เคยเป็นมาลักษณะเดียวกันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งยังคงต้องมีการประเมินติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงเป็นระยะ โดยทุกสิ้นปีงบประมาณจะมีการรายงานแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงการดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณใหม่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาล