

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การร้องเรียนการจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ประชาชนผู้เสียภาษียังไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. เจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน โดยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงทำให้ประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เร่งรัดการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินเพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินฯ และชำระภาษีประจำปีครบทุกแปลง ๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาคู่่มือปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ใฝ่ระวัง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดเก็บภาษี
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ประชาชนผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องการในทันที ๒. ประชาชนผู้ยื่นขออนุญาตมอบของขำว่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการทำความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผอเรวัง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าสำนักงานปลัด / ผู้อำนวยการกอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้และการตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักงานปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้า อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การโครงการต่าง ๆ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ของจัดโครงการต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการ / กิจกรรม ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการทำความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผอเรวัง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าสำนักงานปลัด / ผู้อำนวยการกอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดโครงการ / กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักงานปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้า
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔