

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประกาศหลักเกณฑ์การให้ยืมและการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในการประชุมประจำเดือนให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่แจ้งระเบียบการยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดง เหตุผลความจำเป็น และ สถานที่ที่จะนำวัสดุไปใช้ และ กำหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จในการดำเนินการยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุเป็นไปโดยถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียนการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว และ ปัญหาในการยืมวัสดุครุภัณฑ์
ผู้รายงาน	นายอนุกุล ปัญญาดี
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปิดบังความผิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปิดบังความผิดต่อผู้บังคับบัญชาหรือไม่รายงานความเสียหายหรือข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ยึดตามประกาศ ก.ท.จ. เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ยางานเกี่ยวกับความผิดต่อผู้บังคับบัญชา
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏรายงานความผิดต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้รายงาน	นายอนุช ปัญญาดี
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้าเป็นคู่สัญญาโดยตรง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ ประจำปี ๒๕๖๖
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ ประจำปี ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	นายอนุกุล ปัญญาดี
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นได้ครบถ้วนถูกต้อง ลูกหนี้ภาษีค้างชำระลดลง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ประชาชนขาดความเข้าใจ เรื่องการชำระภาษี - ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาติดต่อขอชำระภาษีตามกำหนด - มีลูกหนี้ภาษีค้างจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง หน้าที่ในการชำระภาษี และ กำหนดการชำระภาษีประจำปี - ทำหนังสือแจ้งทวงถามตามระเบียบฯ และประกาศเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านให้ประชาชนทราบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัด	จำนวนประชาชนที่มาเสียภาษี
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการชำระภาษี และมาติดต่อขอชำระภาษีตามกำหนด
ผู้รายงาน	นายอนุกุล ปัญญาดี
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖