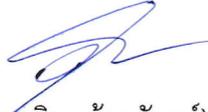


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกเก็บ หรือได้รับสินบน สิ้นน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับและให้ของขวัญ ๒.จัดทำมาตรการ และเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ๓.มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศและ นโยบาย มาตรการ No Gift Policy เผยแพร่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานทั่วไป ๒.เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ๓ ฉบับ แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานทั่วไป ๓.จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล แก่ ข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานทั่วไป
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นายดุสิต ท้วมจันทร์) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือได้รับสินบน สิ้นน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ จากผู้เสียภาษี เพื่อประโยชน์ ในการเสียภาษีที่ลดลง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารแลพเจ้าหน้าที่รับและให้ของขวัญ ๒.จัดทำมาตรการ และเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ๓. การควบคุมและสอบทานจากผู้บังคับบัญชา ๔.มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศและ นโยบาย มาตรการ No Gift Policy เผยแพร่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานทั่วไป ๒.เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ๓ ฉบับ แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานทั่วไป ๓.ผู้บังคับบัญชา กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และ มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๔.จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล แก่ ข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานทั่วไป
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นายดุสิต ท้วมจันท์) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือได้รับสินบนสินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง ๒.อาจมีเจ้าหน้าที่ประกอบธุรกิจเฝ้าระวังกับหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารแลพเจ้าหน้าที่รับและให้ของขวัญ ๒.ประกาศมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศและ นโยบาย มาตรการ No Gift Policy เผยแพร่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานทั่วไป ๒.ประกาศมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ๔.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม -จัดทำประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม -เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นายดุสิต ท้วมจันทร์) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้รับการประเมินอาจมีการเสนอสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ เพื่อเอื้อประโยชน์ ในการประเมิน ๒. อาจมีการเรียกรับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๒. การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับและให้ของขวัญ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๒. จัดทำประกาศและ นโยบาย มาตรการ No Gift Policy เผยแพร่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานทั่วไป
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นายดุสิต ท้วมจันทร์) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗