
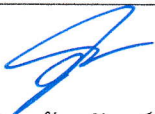
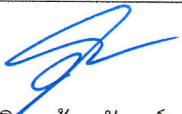
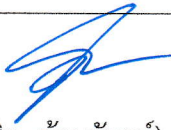


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกเก็บ หรือได้รับสินบน สนิมน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารแลพเจ้าหน้าที่รับและให้ของขวัญ 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	๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือได้รับสินบนสินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ จากผู้เสียภาษี เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีที่ลดลง
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 ท้วมจันทร์) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือได้รับสินบนสินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง ๒. อาจมีเจ้าหน้าที่ประกอบธุรกิจเฝ้าคู่สัญญา กับหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
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	๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมทรัพย์สิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	คำสั่งมอบหมายหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นายดุสิต ท้วมจันทร์) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖