

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความคลาดเคลื่อนในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การสำรวจข้อมูลภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครบถ้วนจึงเกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินภาษี
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ภาษี ๒.รายงานผลการจัดเก็บภาษีตามบัญชีแยกประเภทในงบประการเงินประจำเดือนและประจำปี ๓.กำหนดขั้นตอนในสำรวจข้อมูลภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นลายลักษณ์อักษร
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	๑.ดำเนินการสำรวจข้อมูลในแผนที่ภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ๒.ปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	มีการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรจิต บุทเสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดการพัสดุ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดการพัสดุ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เป็นความเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือผลประโยชน์ใดๆ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	<p>๑. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการพัสดุให้เป็นไปตามขั้นตอน</p> <p>๒. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	มีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรจิต บุทเสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ดำเนินการติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรจิต บุทเสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ระหว่างการรับเบี้ยยังชีพประจำเดือนในระบบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารระหว่างการรับเบี้ยยังชีพประจำเดือนในระบบ
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจเกิดขึ้น	โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ได้ จำนวนตามรายงานผลการเบิกจ่าย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ง	ดำเนินการติดตามแก้ไขโดยเร็วเพื่อปรับปรุงข้อมูลส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพได้ตามปกติ
ระดับความเสี่ง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอและทั่วถึง เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความเข้าใจถูกต้องในการปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	มีการปรับปรุงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรวจิต บุทเสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖