



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



งานนิติการ

เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสะอาด งานจัดเก็บรายได้	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีประจำปี ๒) รายงานยอดเงินการจัดเก็บภาษีประจำปีพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต่อผู้อำนวยการกองคลังทุกวัน ๓) นำเงินภาษีฝากเข้าบัญชีเทศบาลทุกวัน ๔) ผู้อำนวยการกองคลังรายงานผลการจัดเก็บต่อปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ออกเก็บภาษีออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลัง แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษีทราบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ให้ผู้ชำระภาษีขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้ง หากไม่มีใบเสร็จรับเงินไม่ต้องชำระภาษี ให้ติดต่อขอชำระที่สำนักงานเทศบาลเท่านั้น ๒) ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนชำระภาษีผ่านธนาคาร ๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับชำระภาษีให้รายงานการชำระภาษีให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกวันพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน ๔) หากตรวจพบมีการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยขั้นเด็ดขาด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดให้มีการรับเงิน การฝากเงิน ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ๓. กำหนดให้มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผู้รายงาน	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสะอาด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี งานควบคุมงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสะอาด งานควบคุมงานก่อสร้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒) เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ๓) รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันตามแบบรายงานช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด ๒) ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓) รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔) หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้อำนาจการกองช่างทราบตามแบบรายงานช่างทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันที และรายงานให้อำนาจการกองช่างทราบทันทีด้วย ๕. หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริต ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	นายจันทวิทย์ สัตย์ชื่อ
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสะอาด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริต กรณี การบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสะอาด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน ๑.ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน ๒.ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน และ ๔.มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒) จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓) จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการทำงาน
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสะอาด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖