



การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

จัดทำโดย : งานนิติการ เทศบาลตำบลแคราย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแคราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจอนุญาตให้ใช้รถ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ๓. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลแคราย ตามคำสั่งที่ ๒๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอภิษฎา วงษ์ภูธร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแคราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริงหรือการจัดเก็บภาษีที่ไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนเพื่อให้มีการประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล และประชาชนเพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ๓. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง เพิ่มจำนวนพนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAXONLINE) เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓. การปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง ตามประกาศเทศบาลตำบลแคราย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ไม่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอภิษฎา วงษ์ภูธร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแคราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงเนื่องจากเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเจ้าหน้าที่อาจมีส่วนได้เสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำประกาศเผยแพร่กระบวนการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลงบนเว็บไซต์ ๓. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. มีการจัดทำประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการจัดทำประกาศเผยแพร่กระบวนการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลงบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลแคราย www.khaerai.go.th หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอภิษฎา วงษ์ภูธร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล