

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองขนาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๑	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๖๖ 2.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบเวรและรับเวร	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๒.	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้าทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑.แจ้งผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มาชำระที่สำนักงาน 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชาติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๓	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใน การขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	๑.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับ ทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ผู้บังคับบัญชาติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖