

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้องและดำเนินการตามระเบียบฯ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การติดสินบนเจ้าหน้าที่ ในการประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1.ประชาชนผู้เสียภาษียังไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในตามระยะเวลาที่กำหนด 2.เจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดินโดยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงทำให้ประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษี 3.เจ้าหน้าที่รับสินบนต่อการเปลี่ยนแปลงทำประโยชน์ของที่ดินการประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ให้เร่งรัดการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินเพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินฯและชำระภาษีประจำปีครบทุกจำนวนแปลง 2.ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศศินันท์ พงศ์ณัชชาพร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	1 เมษายน 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง / จัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ / พนักงานรัฐ เรียกรับผลประโยชน์และมีส่วนได้เสียในการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1..ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2.ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา 3.ทุกขั้นตอนสามารถเปิดเผยอย่างโปร่งใสได้ทุกขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯกำหนด 3.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศศินันท์ พงศ์ฉัตรชาพร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	1 เมษายน 2564

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกบิลเดิมน้ำมันรถขยะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ขับรถขยะจำนวนน้อยโดยบางคนได้รับมอบหมายวิ่งรถเก็บขยะสองรอบจึงทำให้ออกบิลน้ำมันช้าซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกาขับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติเพิ่มให้พอดีกับรถขยะและจำนวนเที่ยวที่ออกเก็บขยะ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ทน.ฝ่าย/ทน.งาน ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯกำหนด 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกาขับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	???????
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	1 เมษายน 2564

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ที่มีคำสั่งเดินทางไปราชการ อาจทำการเบิกค่าเดินทางโดยการใช้พาหนะในการเดินทางที่ไม่เป็นความจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย ต้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัดสอบทานทุกครั้งก่อนจะทำการเบิกจ่ายให้แก่พนักงานฯผู้มีคำสั่งเดินทางไปราชการ 2..ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกาขับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง หน.ฝ่าย/หน.งาน ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯกำหนด 2.ให้ผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศศินันท์ พงศ์ณัชชาพร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	1 เมษายน 2564

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินค่าเช่าบ้านเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจสอบการเข้าบ้านไม่ได้ไปตรวจสอบจริงแต่กลับเซ็นรับรอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ก.ข.ค.คณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ให้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านจริงก่อนเซ็นรับรองทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง หน.ฝ่าย/หน.งาน ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2.ให้ผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศศินันท์ พงศ์ฉัตรชาพร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	1 เมษายน 2564