

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๑.การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การแจ้งรายการสินทรัพย์ถือครองมาครบถ้วน ๒.การให้ข้อมูลปีที่ถือครองสินทรัพย์ให้มีปีที่มากขึ้นเพื่อคำนวณภาษีจะได้ราคาที่ถูก
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ใช้เทคโนโลยีในการสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลมาให้มากที่สุด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการทุจริตการคำนวณภาษี ๒.การจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคำนวณภาษีไม่ถูกต้อง ๒.จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายวางไว้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒.การจัดทำบัญชีภาคีรัฐในระบบ E-Lass

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดทำบัญชีภาคีรัฐในระบบ E-Lass
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การลงบัญชีของบัญชีภาคีรัฐเป็นระบบใหม่ผู้ใช้งานอาจไม่เกิดความเข้าใจ ๒.การปรับเปลี่ยนระบบทำให้เกิดความสับสนทำให้มีการลงข้อมูลผิดพลาดได้
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประสานงานกับเจ้าของระบบหากไม่เกิดความเข้าใจ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม ๓.การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการเรียกเงินคืน ๒.รายงานงบการเงินของหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ๒.มีการรับรองงบการเงินอย่างถูกต้อง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓..การคิดค่าปรับงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด

ประเด็นความเสี่ยง	การคิดค่าปรับงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้รับจ้างอาจจะส่งงานช้ากว่ากำหนดเนื่องจากได้รับประโยชน์จากมาตรการโควิดของรัฐ ๒.การเร่งรัดให้รีบดำเนินการอาจไม่ค่อยได้ผลเพราะไม่มีผลกระทบต่อผู้รับจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เรียกผู้รับจ้างมาทำความเข้าใจในสัญญา และการขาดประโยชน์ที่ประชาชนอาจได้รับ ๒.มีการเร่งรัดการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอจากเจ้าหน้าที่ในส่วนเกี่ยวข้อง ๓.ไม่นำช่องว่างของกฎหมายมาทำการให้เกิดการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	มาก
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.การส่งงานตรงตามกำหนดระยะเวลา ๒.การติดตามเร่งรัดให้เข้าทำงานมีน้อยลง
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้รับจ้างมีความเข้าใจและทำงานตรงตามกำหนดระยะเวลา ๒.ไม่มีค่าปรับเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา ๓.การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง กองช่าง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายเกรียงเดช ปวงคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

