

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |
| ประเด็น | การใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลาง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ๒. ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ๓. ขาดการจดเลขไมล์รถยนต์ ๔. การขาดการบำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีการตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. มีการตรวจสอบการจัดทำบัญชี การจดเลขไมล์รถยนต์ ๓. มีการตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ/สมุดบันทึกรายการอุบัติเหตุ ๔. มีการตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราโลโก้หน่วยงาน หรือเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนกลาง ๕. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางและการบำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน) | ๑. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณของ อบต. หรือไม่ ๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๓. ตรวจสอบการขออนุญาตก่อนใช้รถยนต์ส่วนกลางก่อนเดินทางทุกครั้ง และมีข้อมูลอัตราการใช้รถยนต์ทุกคัน ๔. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน) | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายจิระเดช ชุมสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | แผนการจัดเก็บภาษี/จัดเก็บน้ำประปา |
| ประเด็น | เพื่อให้ระบบการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง ๒. การจัดเก็บน้ำประปาในหมู่บ้าน ไม่เป็นปัจจุบันเวลาในการจดมาตรน้ำ ชำทำให้จัดเก็บน้ำประปาล้าช้า |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น ๒. จัดประชุมงานจัดเก็บรายได้ ถึงปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นเพื่อนำมา แก้ไขที่เกิดขึ้น |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน) | ๑. จัดทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่นอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ๒. จัดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ทันห้วงเวลาในการออกเก็บค่าบริการ น้ำประปา เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีขององค์การบริหารส่วน ตำบล ๔. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ทันห้วงเวลาที่ กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน) | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวนุชนาถ ปัจมะ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |
| สังกัด | กองคลัง |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร |
| ประเด็น | การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคารไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมาย ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำบริการ E-service สำหรับกรอข้อมูลเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และจัดเตรียมเอกสารในการยื่นอย่างชัดเจน ๒. มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๓. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน) | ๑. จัดทำแผ่นพับและแผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดรับบริการของหน่วยงาน ๒. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบายเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่างๆ ๓. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตประเภทต่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน) | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายสัญญา ยิ่งกำแหง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง |
| สังกัด | กองช่าง |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน |
| ประเด็น | รณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | สิ้นเปลืองงบประมาณ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน) | ๑. ประชุมพนักงานในหน่วยงานเพื่อแจ้งมาตรการในการรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน ๒. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วควรปิดและถอดปลั๊กหลังจากเลิกใช้งานทุกครั้ง ๓. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อย ๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ๔. กำหนดเวลาในการ เปิด-ปิด การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน) | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายจิระเดช ชุมสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ |