**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ภารกิจงานการทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังปรับปรุงไม่เป็นปัจจุบัน  การจัดเก็บรายได้ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ยังไม่ได้ดำเนินการ |
|  | □เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง |
|  | ☑เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
|  | □ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
|  | □เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)....................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ |
| **ตัวชี้วัด** | รายรับที่เพิ่มขึ้น |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้อนเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ |
| **สังกัด** | งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สำนักปลัด |
| **วัน เดือน ปี ที่รายงาน** | 1 เมษายน 2565 |

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (รอบ ๖ เดือน)(๑ ต.ค ๖4 – ๓๑ มี.ค. ๖5)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ภารกิจงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | ผู้ปฎิบัติหน้าที่ไม่มีตารางการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูงมาก |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ยังไม่ได้ดำเนินการ |
|  | □เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง |
|  | ☑เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
|  | □ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
|  | □เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)....................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ |
| **ตัวชี้วัด** | มีการร้องเรียนน้อยลง |
| **ผลการดำเนินงาน** | มีความล้าช้าในการปฏิบัติงาน |
| **ผู้รายงาน** | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ |
| **สังกัด** | งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สำนักปลัด |
| **วัน เดือน ปี ที่รายงาน** | 1 เมษายน 2565 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ภารกิจงานการจัดทำบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas) |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | เพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลในระบบ(e-laas)การรับเงินรายได้ผิดประเภท/แผนงาน/โครงการ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลในระบบ(e-laas)มีความผิดพลาดในเรื่อง การรับเงินรายได้ผิดประเภท/แผนงาน/โครงการ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการ  บันทึกข้อมูลในระบบ(e-laas) |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ยังไม่ได้ดำเนินการ |
|  | □เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง |
|  | ☑เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
|  | □ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
|  | □เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)....................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ |
| **ตัวชี้วัด** | การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้อนเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ |
| **สังกัด** | งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สำนักปลัด |
| **วัน เดือน ปี ที่รายงาน** | 1 เมษายน 2565 |