



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มาตรการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.หน่วยงานผู้เบิกล่าช้า ๒.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทำให้หน่วยงานคลังไม่มีระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดขอบเขตขั้นตอน และรายละเอียดเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินให้แต่ละสำนัก/กอง ทราบอย่างชัดเจน ๒.กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง อย่างชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่าย ครบถ้วนสมบูรณ์
ผลการดำเนินงาน	เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องครบถ้วนแต่ยังไม่สมบูรณ์ ๑๐๐%
ผู้รายงาน	นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปรับปรุงแผนที่ภาษี และฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีในระบบ LTAX ระบบ e-laas
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ไม่ทราบฐานผู้ชำระภาษี ที่แน่นอน ๒.จัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง อย่างชัดเจน ๒.มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ๓.ถือปฏิบัติตาม พรบ.ภาษี ป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ๔.ถือปฏิบัติตาม พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๕.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีความถูกต้อง
ผู้รายงาน	นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗