

รายงาน/แผนการประเมินการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ยังมีความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ ทำให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความใส่ใจในหน้าที่ของตน ๒. งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การเบิกจ่ายยังล่าช้า	๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			/					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ

รายงาน/แผนการประเมินการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	กิจกรรมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ความถูกต้องและแม่นยำ การประเมิน ภาษี	ข้อมูลบางรายการ ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง อาจนำไปสู่การ ร้องเรียน	๑. เนื่องจาก การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างยัง ระเบียบใหม่ จึงยังทำให้ขาด ความถูกต้องและ แม่นยำ	พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒			/					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม	คำร้อง คัดค้าน การประเมิน ภาษี