

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การจดทะเบียน พาณิชย์	การรับจดทะเบียนพาณิชย์ การเปลี่ยนแปลงรายการจด ทะเบียนพาณิชย์	๑.นายทะเบียนพาณิชย์เรียก รับเงินเกินกว่าอัตรา ค่าธรรมเนียม ๒.นายทะเบียนพาณิชย์ใช้อำ นาจในการอนุญาตในการ จดทะเบียนพาณิชย์ที่มี ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ผู้ขอ จดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ ประกอบพาณิชย์กิจ แต่นาย ทะเบียนพาณิชย์ดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ให้	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการโดย เคร่งครัด หากมีเจตนาทุจริต จะถูก ดำเนินการทางวินัยตามกฎหมาย ก.พ. ว่า ด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒.เปิดช่องทางการรับร้องเรียนการ ทุจริตทั้งทางตรงและเว็บไซต์	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการจด ทะเบียนพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตน	นำทรัพย์สินราชการไปใช้ โดยมิชอบหรือไม่ได้อนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ ส่วนกลาง	มีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบหรือเก็บรักษา ทรัพย์สินส่วนราชการนำ ทรัพย์สินราชการที่อยู่ใน ความครอบครองของตนไป ใช้โดยมิชอบ หรือไม่ได้ขอ อนุญาต	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน พร้อมทั้งร่วมปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแลรักษาทรัพย์สินราชการ ๒.ดำเนินการจัดทะเบียนคุมการ ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง ครบครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไป ใช้ภายนอก	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากการนำ ทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนันหรือ ผลประโยชน์	มีการเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญของกำนันในการ ได้มาซึ่งผลประโยชน์	๑.เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรม และจริยธรรม ๒.ระบบงานเปิดช่องให้มีการ ทุจริต ๓.การบังคับใช้กฎหมายขาด ประสิทธิภาพ และความ ตรงไปตรงมา ๔.เจ้าหน้าที่มีค่าใช้จ่าย มากกว่ารายรับ	ต่ำ	๑.การป้องกันการให้สินบนต้องเป็น นโยบายสำคัญจากระดับบริหาร สูงสุด ๒.หน่วยงานต้องมีการประเมินความ เสี่ยงในการให้สินบนเจ้าพนักงาน ๓.มาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยง สูงที่จะเป็นการให้สินบนต้องมี รายละเอียดที่ชัดเจน ๔.หน่วยงานต้องตรวจสอบและ ประเมินผลการใช้มาตรการป้องกัน การให้สินบนอย่างเป็นระยะ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัน หรือผลประโยชน์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลกาดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี ความเสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจาก ต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างมีความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไข ที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วน เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพ ต่างในราคาที่แพงเกินจริง	กลาง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	การบริหารงานบุคคล	การสรรหา บรรจุ และ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน ตำแหน่งในหน่วยงาน	๑.กรรมกรสรรหาคัดเลือก บุคลากร เข้ามาเป็น พนักงาน อาจมีการเรียก/รับผลประโยชน์ หรือเอื้อ ประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้ามาทำงาน ๒.คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วน บุคคลกับผู้สมัครทำให้ผล การพิจารณาในกระบวนการ การสรรหาคัดเลือก ได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	ต่ำ	๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่างๆ ๒.ห้ามมิให้หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับสมัครเรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้า ทำงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการ บริหารงานบุคคล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๖	การจัดเก็บภาษีหรือ การจัดเก็บรายได้	๑.จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบล่วงหน้า ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน ๓.ออกหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ใน ข่ายต้องเสียภาษียื่นแบบ แสดงรายการทรัพย์สิน ๔.จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์	๑.จัดเก็บภาษีแล้วไม่นำส่ง หรือนำส่งแค่บางส่วน ๒.เรียกรับประโยชน์โดยการ ประเมินภาษีน้อยลง ๓.คำนวณภาษีผิดไปจาก ความเป็นจริงที่ต้องเสีย	ต่ำ	๑.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิตกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ และ เทศบาลเข้าด้วยกัน ๒.กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความ รับผิดชอบในการชำระภาษี	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการจัดเก็บ ภาษีหรือการจัดเก็บรายได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ...เทศบาลตำบลสังคม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายณัฐพงษ์ อินทร์แขน...

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสังคม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจดทะเบียนพาณิชย์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับจดทะเบียนพาณิชย์การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.นายทะเบียนพาณิชย์เรียกรับเงินเกินกว่าอัตราค่าธรรมเนียม ๒.นายทะเบียนพาณิชย์ใช้อำนาจในการอนุญาตในการจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย เช่น ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ประกอบพาณิชย์กิจ แต่นายทะเบียนพาณิชย์ ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด หากมีเจตนาทุจริตจะถูกดำเนินการทางวินัยตามกฎหมาย ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒. เปิดช่องทางการรับร้องเรียนการทุจริตทั้งทางตรงและเว็บไซต์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับติดตาม การจดทะเบียนพาณิชย์ ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการก่อนจดทะเบียนพาณิชย์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจดทะเบียนพาณิชย์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐพงษ์ อินทร์แซน นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลสังคม
วันที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้อนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงานรถส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนราชการนำทรัพย์สินราชการที่อยู่ในความครอบครองของตนไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่ได้ขออนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานพร้อมทั้งร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ดูแลรักษาทรัพย์สินราชการ ๒.ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมพิจารณาเพื่ออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกตามลำดับขั้น ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐพงษ์ อินทร์แขน นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลสังคม
วันที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือ ผลประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลในการได้มาซึ่งผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ๒.ระบบงานเปิดช่องให้มีการทุจริต ๓.การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพและความตรงไปตรงมา ๔.เจ้าหน้าที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การป้องกันการให้สินบนต้องเป็นนโยบายสำคัญจากระดับบริหารสูงสุด ๒.หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าพนักงาน ๓.มาตรการเกี่ยวกับการมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน ๔.หน่วยงานต้องตรวจสอบและประเมินผลการใช้มาตรการป้องกันการให้สินบนอย่างเป็นระยะ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.บริหารสูงสุดมีนโยบายการไม่รับสินบนเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานอาจมีการใช้อำนาจในเพื่อเรียกผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐพงษ์ อินทร์แซ่น นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลสังคม
วันที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา ที่เป็นพวกเดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ ☐ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ ในเว็บไซต์ เทศบาลตำบล สังคม ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาสเสนอ ต่อผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐพงษ์ อินทร์แซ่น นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลสังคม
วันที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาบรรจุและ แต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อนตำแหน่งในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากร เข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียก/ รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้ามาทำงาน ๒.คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือ ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณาใน กระบวนการสรรหาคัดเลือก ได้บุคลากรที่ไม่ มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.ห้ามมิให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับสมัครเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหารสูงสุดมีการควบคุมการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่รับสมัครต้องประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์พร้อมปิดประกาศหน้าสำนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐพงษ์ อินทร์แขน นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลสังคม
วันที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีหรือการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.จัดเก็บภาษีแล้วไม่นำส่งหรือนำส่งแค่บางส่วน ๒.เรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีน้อยลง ๓.คำนวณภาษีผิดไปจากความเป็นจริงที่ต้องเสีย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.จัดเก็บภาษีแล้วไม่นำส่งหรือนำส่งแค่บางส่วน ๒.เรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีน้อยลง ๓.คำนวณภาษีผิดไปจากความเป็นจริงที่ต้องเสีย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ และเทศบาลเข้าด้วยกัน ๒.กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการชำระภาษี
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ๓.ออกหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ๔.จัดทำแผนพบประชาชนสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือการจัดเก็บรายได้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐพงษ์ อินทร์แซน นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลสังคม
วันที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘