

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ เสี่ยงอาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดซื้อจัด จ้างเลือกร้าน ที่ตนเองรู้จัก หรือมีผลประ โยชน์ร่วมกัน	ได้รับส่วนแบ่ง จากร้านค้าที่ ได้รับบริการ คัดเลือก	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<input checked="" type="checkbox"/>				<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้พิจารณาการเลือกร้านค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและดำเนินการคัดเลือกร้านให้เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเสนอราคาในระบบ e-GP หรือพิจารณาร้านค้าที่เสนอราคาต่ำที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีจัดซื้อจัดจ้าง - เอกสารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ เสี่ยงอาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์	มีการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการใช้ โดยไม่ได้ขอ อนุญาตเช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ	เจ้าหน้าที่ไม่ อยากเสียเงิน ซื้อเอง จึง ยกยอก ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ส่วนตัว	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<input checked="" type="checkbox"/>				จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก	- มีการขออนุญาตการนำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ ประโยชน์เช่น วัสดุ สำนักงาน รถ ฯลฯ และ ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร ก่อนนำไปใช้ จึงสามารถเช็ค จำนวนที่มีอยู่จริงและ จำนวนที่ยืมไปใช้ได้จาก ทะเบียนคุม

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ เสี่ยงอาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การจัดเก็บภาษี	- มีการจัดเก็บ ภาษีเต็ม จำนวนแต่ไม่ นำส่งหรือ นำส่งไม่ ครบถ้วน - เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อประเมิน ภาษีให้น้อยลง	- เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน - ผู้บังคับบัญชา ไม่ควบคุม อย่างใกล้ชิด	พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	<input checked="" type="checkbox"/>				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	- จัดเก็บภาษีได้เต็มจำนวน ตามราคาประเมิน - เอกสารหลักฐานในการ นำส่งเงินและการประเมิน ภาษีสามารถตรวจสอบได้