

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินค่าจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บหรือรับเงินจากผู้เสียภาษีแต่ไม่ให้ใบเสร็จรับเงิน และไม่นำเงินส่งคลังอบต.ให้ตรงกับความเป็นจริงตามใบเสร็จรับเงินที่ฉีกไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันและสุ่มตรวจใบเสร็จรับเงินกับผู้ขายสินค้า ๒. มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวินัยและดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันและสุ่มตรวจใบเสร็จรับเงินกับผู้ขายสินค้า ๒.ฝึกอบรมเกี่ยวกับวินัยและดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ พนักงานของ อบต.
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานไม่พบการทุจริตในการจัดเก็บภาษี
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวอามีเนาะ สามะสุหลง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่อบต.กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เห็นไปตามที่ อบต.กำหนด ๒. ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างแต่ละโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานไม่พบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นางธิวาศีรพรรณ ดาวเรือง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

