

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลนาส่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๑.แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง	ปานกลาง	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีของเทศบาล
๒. การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า	ปานกลาง	- มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ - ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล http://nasuangubon.go.th เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จัดทำแผ่นพับ และแผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดบริการ - มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจเอกสารและอธิบายเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่างๆ - ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตประเภทต่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลนาสว่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๓. การลงทะเบียนขอรับ สวัสดิการ ผู้ลงทะเบียน ขอรับสิทธิ ประสบ ปัญหาในการหาผู้รับรอง สถานะครัวเรือน	ปานกลาง	- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนขอเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ - ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท. ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ - ตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในระบบ welfare ขอกรมบัญชีกลาง - ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลนาสว่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๔. บุคลากรของเทศบาล ตำบลนาสว่าง ปฏิบัติ หน้าที่โดยไม่เป็นไปตาม กฎหมายกรอบ ระยะเวลาและขั้นตอนที่ กำหนด รวมทั้งมีการ เลือกปฏิบัติโดยไม่ คำนึงถึงหลักความเสมอ ภาค	ปานกลาง	- มีการมอบนโยบาย/ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแล ในระดับสำนัก เพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติ หน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ	ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- หน่วยงานมีการมอบนโยบาย ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ และเร่งรัด กำกับติดตาม ความก้าวหน้าของการปฏิบัติ ราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ตามกรอบ ระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายและเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ บาล ค่านิยมหลักของเทศบาล ประมวลคุณธรรมและจริยธรรม ของเทศบาล