



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม

ที่ ลบ ๘๒๐๐๑/

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน  
องค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ  
หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ  
หน่วยงาน และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ  
ดังกล่าวให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวสมฤดี ขาญใบพัด)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นางสุนันท์ ดิษมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

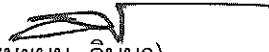
(นายธีระพัฒน์ กลิ่นจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม

ข้อพิจารณา/สั่งการ

---

ลงชื่อ



(นายมนม ดิษมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินไม่ เป็นปัจจุบัน (แบบใหม่)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบใหม่) และมีการกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมกิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ประกอบกับเป็นกิจกรรมงานแบบใหม่และจำนวนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ
มาตรการป้องกันเพื่อการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามากควบคุมและติดตามทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ๒.เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ๔.เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บภาษีที่ค้างค้างให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด ๒. คำสั่ง อบต.เขาแหลม ที่ ๔๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การแบ่งงานการบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองคลัง อบต.เขาแหลม
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ๒. จำนวนลูกหนี้ค่าภาษีค้างลดจำนวนลงและเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสมฤดี ชาญใบพัด ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
วัด/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.กิจกรรมการจับเก็บค่าขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าขยะขาดการวางแผนตั้งแต่ต้น คือการแผนการเก็บขยะแต่ละหมู่ การเตรียมการออกใบเสร็จและการนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อเกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดำเนินการเรื่องการกำหนดการส่งเงิน
ระดับความเสี่ยง	สูงที่สุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้กองคลังดำเนินการ จัดทำแผนการออกใบเสร็จ การวางแผนการเก็บ รวมถึงกำหนดการส่งเงินในแต่ละเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสมฤดี ชาญใบพัด ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔