

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ แต่มีเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จึงทำให้การรับผิดชอบเริ่มตั้งแต่วางแผนเส้นทาง เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินอาจจะล่าช้า หรือทำงานได้ไม่เต็มที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่ม
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการๆไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมลิลล์ จันทรมูล
สังกัด	สำนักงานปลัด อบต.กองแขก

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ , ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร , ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ฯลฯ