

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อแลกกับการให้เอกสารผ่านการตรวจสอบได้ง่าย			✓		<u>มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ</u> ๑.จัดทำคู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย ขั้นตอนในการยื่นคำขอและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องมายื่นพร้อมกับคำขอ ๒.เปิดประกาศคู่มือไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.samtoom.org <u>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ – ให้สินบน</u> ๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องขอใบอนุญาตต่อองค์การบริหาร ส่วนตำบลสามตุ่ม ๒.นายช่างโยธาออกสำรวจพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน ขนาดอาคาร ที่ขออนุญาต หลักเขตที่ดินว่าถูกต้องหรือไม่ ๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔.กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างกระบวนการของ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	กองช่าง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้ บริการตามภารกิจ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	กระบวนการประเมินภาษีที่ ไม่โปร่งใสและตรวจสอบได้ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องมีการเรียกรับ สินบนหรือค่าบริการที่สูง เกินกว่าหลักเกณฑ์กำหนด เพื่อให้ผ่านกระบวนการ ประเมินภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง			✓		มาตรการลดความเสี่ยงการรับ – ให้สินบน ๑. กำหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินภาษีให้ชัดเจน โดย ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประเมินภาษี ข้อมูลที่ต้อง ใช้ในการประเมินภาษี หลักเกณฑ์ในการประเมินภาษี เป็น ต้นเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ เช่น อัตรา ค่าประเมินภาษี วิธีการประเมินภาษี ข้อมูลทรัพย์สิน เป็น ต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ การประเมินภาษีได้ ๒. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ ประเมินภาษี เช่น การเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ข้อมูลทรัพย์สินของตนเองได้ผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น ๓. เพิ่มมาตรการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง เข้มงวด โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติให้ ชัดเจน มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินภาษีอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและลดโอกาสใน การทุจริต	กองคลัง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓.	การจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนจากขั้นตอนการตรวจ การจ้างตรวจรับพัสดุ เพื่อ แลกกับการตรวจรับได้ง่าย ขึ้น			✓		<u>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ – ให้สินบน</u> ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี <u>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ – ให้สินบน</u> ๑.เจ้าหน้าที่สืบราคาของที่จัดซื้อจัดจ้างตามท้องตลาดเพื่อ หาผู้ประกอบการที่มีสินค้าตรงตามลักษณะที่ต้องการและมี ราคาต่ำสุด ๒.พิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	กองคลัง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔.	การบริหารงานบุคคล เรื่อง การสอบบรรจุแต่งตั้งเพื่อเป็น พนักงานจ้าง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการได้เข้ามารับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป			✓		<u>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ – ให้สินบน</u> ๑. กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน ๒. แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการสรรหาพนักงานจ้าง มุ่งเน้นระบบการประเมินสมรรถนะสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ๓. กำหนดขั้นตอนการสรรหาพนักงานจ้างอย่างชัดเจนมีการติดประกาศรับสมัครบุคคล ตามหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานจ้าง <u>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ – ให้สินบน</u> ๑. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างโดยระบุตำแหน่งที่ต้องการ คุณสมบัติที่ต้องการ วันที่สอบ สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีสอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ๓. มีการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสหรือกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

