

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑.	๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อแลกกับการให้เอกสารผ่านการตรวจสอบได้ง่าย			✓		<u>มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ</u> ๑.จัดทำคู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย ขั้นตอนในการยื่นคำขอและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องมายื่นพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือไว้ 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	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐	กองช่าง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	ดำเนินการ	สูง			
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กระบวนการประเมินภาษีที่ไม่โปร่งใสและตรวจสอบได้ อาจทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางในการทุจริตได้ง่ายขึ้น เช่น การป้อนข้อมูลทรัพย์สิน ที่ไม่ถูกต้องลงในระบบ หรืออาจใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของทรัพย์สินเพื่อเรียกรับสินบน			✓		<u>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ – ให้สินบน</u> ๑. กำหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินภาษีให้ชัดเจน โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประเมินภาษี ข้อมูลที่ต้องใช้ในการประเมินภาษี หลักเกณฑ์ในการประเมินภาษี เป็นต้น เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ เช่น อัตราค่าประเมินภาษี วิธีการประเมินภาษี ข้อมูลทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินภาษีได้ ๒. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการประเมินภาษี เช่น การเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของตนเองได้ผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น ๓. เพิ่มมาตรการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและลดโอกาสในการทุจริต	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐	กองคลัง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๓.	การจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนจากขั้นตอนการตรวจ การจ้างตรวจรับพัสดุ เพื่อ แลกกับการตรวจรับได้ง่าย ขึ้น			✓		มาตรการลดความเสี่ยงการรับ – ให้สินบน ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี มาตรการลดความเสี่ยงการรับ – ให้สินบน ๑.เจ้าหน้าที่สืบราคาของที่จะจัดซื้อจัดจ้างตาม ท้องตลาดเพื่อหาผู้ประกอบการที่มีสินค้าตรงตาม ลักษณะที่ต้องการและมีราคาต่ำสุด ๒.พิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	กองคลัง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๔.	การบริหารงาน บุคคล เรื่อง การสอบบรรจุ แต่งตั้งเพื่อเป็น พนักงานจ้าง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อแลกกับการ ได้เข้ามารับการแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างตาม ภารกิจ/ทั่วไป			✓		<u>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ – ให้สินบน</u> ๑.กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้และแจ้งให้ พนักงานทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน ๒. แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการสรรหา พนักงานจ้าง มุ่งเน้นระบบการประเมินสมรรถนะ สามารถวัด และประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ๓.กำหนดขั้นตอนการสรรหาพนักงานจ้างอย่างชัดเจนมีการติด ประกาศรับสมัครบุคคล ตามหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงาน จ้าง <u>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ – ให้สินบน</u> ๑.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างโดยระบุ ตำแหน่งที่ต้องการ คุณสมบัติที่ต้องการ วันที่สอบ สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีสอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีประสิทธิภาพ ๓.มีการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส หรือกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	สำนักปลัด ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

