

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง	๑. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน ๒. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน สนิทมายื่นใบอนุญาต ก่อสร้าง	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง การพิจารณาอนุญาต ออก ใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับคำขอ และตรวจสอบ เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ตาม หลักวิชาชีพ ๕. ออกมาตรการในการรับสินบนและบทลงโทษที่ชัดเจน ถ้าฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๖. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	๑. ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๓. ออกมาตรการในการรับสินบนและบทลงโทษที่ ชัดเจน ถ้าฝ่าฝืนและไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มีการดำเนินการตามแนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการติดสินบน	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒	การจัดเก็บรายได้	๑. ประชาชนผู้เสียภาษียังไม่ยื่นเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการแต่ไม่แจ้งให้ อบต. ทราบ ๓. การจัดเก็บภาษีติดต่อผู้ มาชำระภาษียาก เนื่องจากบางรายไม่อยู่ในพื้นที่ทำให้ การติดตามทวงถามล่าช้า ๔. เจ้าหน้าที่รับสินบนต่อ การเปลี่ยนแปลงทำประโยชน์ของที่ดินประเมิน ต่ำกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระ ภาษีให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการขอเอกสารหลักฐานที่เป็น ปัจจุบันจากผู้เสียภาษีและส่งหนังสือ ติดตามทวงการชำระภาษีเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการต่างๆ ๔. ออกมาตรการในการรับสินบน และบทลงโทษที่ชัดเจน ถ้าฝ่าฝืน และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ออกมาตรการในการรับสินบนและบทลงโทษที่ชัดเจน ถ้าฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กมีการดำเนินการตามแนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. ติดตามการช าระภาษี ไม่มีภาษีค้างชำระ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ไม่มีข้อร้องเรียนการจัดเก็บภาษีรายได้	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัด การความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๓	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตาม tor/จัดทำร่าง tor เอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้อง/กำหนด tor เฉพาะเพื่อกีดกันบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น ๒. การรับสินบน/เรียกรับ เงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา หรือคู่สัญญากับกิจการของ ญาติหรือพวกพ้อง ๓. เรียกรับสินบนหรือเงิน ทอนในการจัดซื้อจัดจ้างโดย ร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่ มีคุณภาพ ไม่ตรงตาม คุณลักษณะหรือความ ต้องการใช้งาน	ปานกลาง	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง ถึงความ ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน,จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต,เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร และมีความ เป็นกลางโดยการ ฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๔.การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. ออกมาตรการในการ รับสินบนและบทลงโทษที่ ชัดเจน ถ้าฝ่าฝืนและไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ	๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ไม่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๔	การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง	๑. มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทางาน	ปานกลาง	๑. มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ	๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใส และ ตรวจสอบได้เป็นไปตาม ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับสมัครฯ และ เผยแพร่ผลการดำเนินการ คัดเลือกตามประกาศ หลักเกณฑ์ฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. เผยแพร่ผลการรับสมัครและผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ไม่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการติดสินบน	