



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๑	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร	การก่อสร้างดัดแปลงอาคารต่อเติมหรือรื้อถอนอาคารไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตจึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วนทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า	ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒			/				๑.มีการจัดทำแผนผังข้อมูลข่าวสารแผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒.ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจากผู้ที่มาติดต่อราชการ

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	-	การจัดเก็บภาษี	๑.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีเต็มจำนวนแต่ไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบถ้วน ๒.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เก็บภาษี/ประเมินภาษีน้อยลง	๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒		/						ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จัดเก็บภาษีได้เต็มจำนวนตามราคาประเมิน

สรุปและข้อเสนอแนะ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นั้น สามารถดำเนินการผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ดังที่เคยเป็นมาลักษณะเดียวกันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งยังคงต้องมีการประเมินติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงเป็นระยะ โดยทุกสิ้นปีงบประมาณจะมีการรายงานแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงการดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณใหม่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาล