



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๑	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร	การก่อสร้างดัดแปลงอาคารต่อเติมหรือรื้อถอนอาคารไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตจึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วนทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า	ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒			/				๑.มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสารแผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒.ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจากผู้ที่มาติดต่อราชการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง						วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ ตามวิธีการ ในการ บริหาร จัดการความ เสี่ยง
						ไม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	ก ล า ง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด	
๒	การป้องกันการรับ ผลประโยชน์หรือ การ รับสินบนหรือรับ ของขวัญหรือ รับของ กำนันจากร้านค้าที่มี มูลค่าสูง	การให้ของกำนันมูลค่าสูง	มีผู้ประกอบการบางราย ที่ยื่นข้อเสนอให้เงิน รางวัลหรือของของ รางวัล ที่มีมูลค่าสูง เพื่อ หวังผลประโยชน์ในการ ขายสินค้าหรือบริการใน คราวถัดไป	ฝ่ายจัดหาพัสดุรับ ของขวัญของรางวัลหรือ ของกำนันจากร้านค้าที่มี มูลค่าสูงเพื่อหวังขาย สินค้าในอนาคตอาจ น ไปสู่การจัดหาพัสดุที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน	๑ . พ ร บ . ป ร ะ ก อ บ รัฐธรรมนูญว่า ด ้วย ก า ร ป้องกันและ ปราบปราม การทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒.ป ระ ก าศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุ จ ริ ต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ ก า ร ร ับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด โ ต ย ธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓				/			ผู้บริหารควรกำชับ เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน เกิดขึ้นภายในองค์กร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ ย ว กั บ ก ร ณี ดังกล่าว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต ๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒	ระดับของความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การจัดเก็บภาษี	การจัดเก็บภาษี	๑.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีเต็มจำนวนแต่ไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบถ้วน ๒.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เก็บภาษี/ประเมินภาษีน้อยลง				/						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จัดเก็บภาษีได้เต็มจำนวนตามราคาระเมิน

สรุปและข้อเสนอแนะ

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาล