



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเทพนคร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนและควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การขออนุญาตก่อสร้างมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจมีการเอื้อผลประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องของตนเองซึ่งอาจเป็น ช่องทางให้เกิดการรับสินบนได้
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย ๒ คน เพื่อร่วมกัน ตรวจสอบและเป็นการลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งที่จะทำการทุจริต ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ๓. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้บริการรับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. เทศบาลตำบลเทพนครได้กำชับเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจด้วยความรอบคอบในการ ออกใบอนุญาตต่างๆ ๒. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง ๔. มีการควบคุมติดตามและกำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนและ ควบคุมอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน เนื่องจากหน่วยงานมีการควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวนริศรา ศรีสิทธิการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินภาษีและการชำระภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดอัตราค่าประเมินภาษีที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ผู้เสียภาษีมีความ พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการชำระภาษี โดยอาจมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานใน การยื่นชำระค่าภาษีเพื่อลดค่าประเมินภาษี ๒. กระบวนการประเมินที่ไม่โปร่งใสและไม่สามารถตรวจสอบได้ อาจทำให้เกิดช่อง ทางการทุจริตขึ้นได้ เช่น การป้อนข้อมูลทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องหรือการเรียกรับ สินบนจากเจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ที่ต้องชำระภาษี
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินภาษีให้ชัดเจน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการประเมินภาษี ข้อมูลที่ต้องใช้ในการประเมินภาษี หลักเกณฑ์การประเมินภาษี เป็นต้น ๒. เปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนทราบ ไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าประเมินภาษี วิธีการ ประเมินภาษี ข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ การประเมินภาษีได้ ๓. ชี้แจงทำความเข้าใจให้รู้ถึงโทษหากให้ข้อมูลเท็จแก่เจ้าหน้าที่และความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้น ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎ หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินภาษีให้ชัดเจน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประเมินภาษี ข้อมูลที่ต้องใช้ในการประเมินภาษี หลักเกณฑ์การประเมินภาษี เป็นต้น ๒. มีการควบคุมติดตามและกำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินภาษีและชำระ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน เนื่องจากหน่วยงานมีการควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวนริศรา ศรีสิทธิการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจเป็นช่องทางให้เกิดการรับสินบนขึ้นได้ ๒.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบาย เจตจำนงของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต โดยการจัดทำประกาศเจตจำนงขององค์กร, ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดให้ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ๓.มีการควบคุมติดตามและกำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน เนื่องจากหน่วยงานมีการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวนริศรา ศรีสิทธิการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาและคัดเลือกพนักงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑.กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ไม่โปร่งใส อาจทำให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เช่นการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง ๒.กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อผลักดันให้พนักงานของตนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควรกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆให้มีความชัดเจนและโปร่งใสเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งและเลื่อนขั้น เป็นต้น ๒.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆให้มีความชัดเจนและโปร่งใสเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งและเลื่อนขั้น ๒.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓.มีการควบคุมติดตามและกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน เนื่องจากหน่วยงานมีการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวนริศรา ศรีสิทธิการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

