



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลตำนาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	ดำเนินการยื่นคำขออนุญาต การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนในงานขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเพื่อช่วยในการพิจารณา อนุมัติได้ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น โดยไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	ปานกลาง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีมาตรการควบคุมการดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	มีการจัดประชุมและนายกเทศมนตรีตำบลตำนาน ประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ - ผู้อำนวยการกองช่างกำกับและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาต ก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอน - ได้จัดทำคู่มือการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง - จัดทำช่องทางการร้องเรียน และช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลตำนาน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้อง โดยมีขอบ	สูง	- จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรม - จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	มีการอบรมแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรมภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ - จัดทำช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลตำนาน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงด้านการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (การตรวจสอบข้อมูลที่ดิน การคำนวณมูลค่า และการแจ้งประเมินภาษีแก่ประชาชน)	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือเอื้อประโยชน์ในการประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือจงใจจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ผิดไปจากข้อเท็จจริง (เช่น เปลี่ยนจากประเภทพาณิชยกรรมเป็นเกษตรกรรม) เพื่อลดหย่อนหรือลดจำนวนเงินค่าภาษีให้แก่เครือข่ายค้ายาเสพติด หรือเพื่อแลกกับการรับผลประโยชน์ (สินบน)	สูง	- มาตรการลดดุลพินิจและเพิ่มความโปร่งใสโดยนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อควบคุมการประเมินและการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด - จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อทวนสอบข้อมูล ป้องกันการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รายบุคคล - นำระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LHeX ๓๐๐๐ / LTAX Online) มาใช้ในการลงทะเบียนและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน - ประกาศเปิดเผยราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓ หรือ ภ.ด.ส. ๔) ณ สำนักงาน และช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบความถูกต้อง - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- หน่วยงานได้นำระบบ LTAX Online มาใช้ประเมินภาษีแบบ ๑๐๐% เต็มพื้นที่ และมีการประชุมคณะกรรมการทวนสอบข้อมูลผู้เสียภาษี - จัดทำช่องทางการร้องเรียน และช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลตานาน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง	คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเรียกรับสมัครเพื่อให้ผู้สมัครจ่ายเงินเพื่อได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง	กลาง	- จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรม - จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ - ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรม จัดอบรมภายในหน่วยงานและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มีประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล และมีบุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรทั้งหมด - มีการอบรมแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรม ภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ - จัดทำช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลตำนาน	

ชื่อ - สกุล นางสาวกนกชนม์ หนูยก ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นิติกร

