

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.samka.go.th/index/load_data/?doc=๑๒๙๐๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	ต่ำ	๑. มีมาตรการงดรับ ของขวัญ ของกำนัล ทุก ชนิด โดยจัดทำประกาศ No Gift Policy ๒) ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑) จัดทำประกาศ No Gift Policy ๒) จัดทำคู่มือการบริการประชาชน ๓) จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ จน จุดให้บริการ ๔) รายงานผลการยื่นคำขอ อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร	๑) จัดทำประกาศ No Gift Policy ทั้งฉบับภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ลง เว็บไซต์ ๒) ประชาชนผู้มาติดต่อมีความ เข้าใจในขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตมากขึ้น ๓) ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสินบน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๔							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การจัดซื้อจัดจ้างและ จัดหาพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหาพัสดุ	ปาน กลาง	๑.จัดทำมาตรการการ ส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง	๑. มีขั้นตอนเสนอความเห็นชอบ ผ่านตามลำดับและมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม อละติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร	๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการ กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบข้อกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๓. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง จิตสำนึกในการทำงานที่มี คุณธรรม จริยธรรมและ ประสิทธิภาพประสิทธิผล	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การจัดเก็บภาษีป้าย	การยกยอกเงินจากการ เก็บภาษีป้าย	ต่ำ	๑.มีการลงทะเบียน เบิกจ่ายใบเสร็จอย่าง เข้มงวด และ กำหนดให้ ต้องออกใบเสร็จวันต่อวัน ห้ามใช้ใบเสร็จนอกระบบ โดยเด็ดขาด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมอย่างเคร่งครัด ๓. รายงานการจัดเก็บ ภาษีให้หน่วยงานทราบ ทุกวัน	๑. สุ่มตรวจหรือส่งหนังสือยืนยัน ยอดการชำระภาษีไปยัง ผู้ประกอบการ/เจ้าของป้ายใน พื้นที่ เพื่อให้ยืนยันว่าได้ชำระเงิน จำนวนเท่าใด และได้รับใบเสร็จ ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเป็นวิธีที่ตรวจ พบการทุจริตได้ง่ายที่สุด ๒.ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บภาษี รายงานการ จัดเก็บภาษีทุกวัน พร้อมรายงาน การใช้ใบเสร็จรับเงินการจัดเก็บ ภาษี	๑.หน่วยงานสามารถจัดเก็บ รายได้จากภาษีป้ายได้เต็มตาม จำนวน มีงบประมาณไปพัฒนา ท้องถิ่น มากขึ้น และข้อมูลทาง บัญชีมีความน่าเชื่อถือสูง ๒.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ โปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่น มากขึ้น ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การยกยอกเงินในการจัดเก็บ ภาษี	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือน	การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นธรรม	ต่ำ	๑. การปรับปรุงเกณฑ์ การประเมินให้ยึดหลัก คุณธรรม โดยพัฒนาแบบ ประเมินและเกณฑ์การให้ คะแนนให้อยู่บนพื้นฐาน ของความเที่ยงธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ ๒. มีมาตรการแสดง เจตนาภรณ์ในการนำหลัก คุณธรรมจริยธรรมมาใช้ ในการบริหารมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๓. จัดตั้งกลไกหรือ คณะกรรมการรับเรื่อง ร้องเรียนขอความเป็น ธรรมด้านการเลื่อน เงินเดือนโดยเฉพาะ เพื่อให้พนักงานสามารถ อุทธรณ์ได้ทันที	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม ๒. หัวหน้าส่วนราชการต้อง ติดตาม แนะนำ และให้ข้อมูล ผลงานเชิงรุกแก่พนักงานอย่าง ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ใช่รอ ประเมินรอบ ๓. ดำเนินการจัดทำบันทึก ข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงาน ๔. ดำเนินเนินการเผยแพร่ ประกาศและหลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคลทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามขา	๑. ไม่มีปัญหาการร้องทุกข์หรือ การร้องเรียนเนื่องจากการ เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็น ธรรม ๒. พนักงานมุ่งเน้นการสร้าง ผลงานตามตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ ส่งผลให้ภาพรวมของสำนักงาน บรรลุเป้าหมายตามแผน ยุทธศาสตร์ ๓. พนักงานเกิดความเชื่อมั่นใน ระบบคุณธรรม ส่งผลให้ขวัญ กำลังใจดีขึ้น	


(นางสาวธนวันต์ บุนวรรณา)
นิติกร

ผู้รายงาน


(นายนริศ สังกสนา)
นายกเทศมนตรีตำบลสามขา



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลสามขาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

✓ การเสนอรายงานต่อ
ผู้บริหารของหน่วยงาน

✓ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

✓ มีการนำเสนอต่อการประชุม
ระดับบริหารของหน่วยงาน
เพื่อรับทราบ



ขั้นตอน	ประเด็น	มาตรการ	ผลการดำเนินการ
1 การอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	✓ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
2 การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	✓ มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
3 การจัดเก็บภาษีป้าย	การยกยอกเงินจากการเก็บภาษีป้าย	ผอ.กองคลังได้แจ้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษี รายงานการจัดเก็บภาษีทุกวัน พร้อมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินการจัดเก็บภาษี	✓ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินในการจัดเก็บภาษี
4 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม	หัวหน้าส่วนราชการต้องติดตาม แนะนำ และให้ข้อมูลผลงานเชิงรุกแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ใช่รอประเมินรอบ	✓ ไม่มีปัญหาการร้องทุกข์หรือการร้องเรียนเนื่องจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม