

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘... กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การรับคำขออนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. สิ่งปลูกสร้าง	ปานกลาง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีมาตรการควบคุมการดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- แจ้งเวียนประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ - ผู้อำนวยการกองช่างกำกับและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอน - ได้จัดทำคู่มือการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง - จัดทำช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสรุขการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาล	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ...กระบวนการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง	ปานกลาง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีมาตรการควบคุมการดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - นำแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด - มอบหมายกองคลังจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดเก็บภาษี	- แจ้งเวียนประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ - จัดทำช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ - ผู้อำนวยการกองคลังกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด - มีคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการชำระภาษีและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลฯ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างถนน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง	สูง	- มีมาตรการควบคุมการดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- แจ้งเวียนประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ - ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นติดตามและกำชับการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคณะตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารประกอบการตรวจรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัดและเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ - จัดทำช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การบริหารงานบุคคล กระบวนการยื่นขอโอนย้ายและการเลื่อนตำแหน่ง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การยื่นขอโอนย้ายและการเลื่อนตำแหน่ง	ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโอนย้ายเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	สูง	- จัดทำช่องทางการร้องเรียน	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	มีช่องทางการร้องเรียนไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. บนเว็บไซต์ของเทศบาลฯ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกคนทราบ	