

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลทกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๑	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การขออนุญาต ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย	พรบ. ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒					✓	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ จดบริการและสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การประเมิน ภาษี	- เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เข้าใจและบางรายยังไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ อยู่ในพื้นที่ - มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ่อยครั้ง เจ้าของที่ดินยังไม่มีความรู้และไม่ทราบว่า จะต้องเสียภาษีหรือไม่	พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒				✓		- ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย แผ่นพับใบความรู้ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน ทั่วไป - อธิบายทำความเข้าใจแก่ประชาชนเจ้าของที่ดิน - วางแผนกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจให้ เหมาะสมกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ - ส่งกำหนดการณ์แผนออกสำรวจให้ประชาชนใน พื้นที่ทราบ - ออกพื้นที่สำรวจตามแผนที่วางไว้หากมีการ ปรับเปลี่ยนวันเวลาให้ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การประมูล โครงการ	- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง - การกำหนดราคากลาง และ TOR เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง - ผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกัน	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓		- คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญ ประกอบการตรวจรับ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้วิจรรย์ญาณประกอบ ความเห็นของผู้ควบคุมงานในการตรวจรับ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๔	การบริหารงานบุคคล	- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม - ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ	- การพิจารณาความดีความชอบบุคลากรโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานรายใดรายหนึ่งโดยมิชอบ - มีการรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				✓		- กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล