จัดทำโดย งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว



รายงานผล องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าซงพร้าว

การดำเนินการตามแผน จัดการความเสียงทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับประเมิน** องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว **อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่**	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ตรวจสอบสถานที่จริงก่อนออกใบอนุญาต เป็นผลให้ทั้ง เกิดการร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเกิดกรณีก่อสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างจิตสำนึก เห็นคุณและโทษของการเรียกรับประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ๒. จัดทำระยะเวลาการดำเนินการ พร้อมด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ติดไว้ ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และรับทราบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมแนะนำให้กองช่างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียม รวมถึงระยะเวลา
ผลสำเร็จ	ประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว มากขึ้น
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการออกใบอนุญาตก่อสร้างล่าช้า หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก
ผู้รายงาน	นายปรัชญา ปันชัย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
วันที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เป็นต้น

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับประเมิน** องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว **อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่**	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เป็นต้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประเมินภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด เพื่อช่วยพวกพ้องให้จ่ายภาษีให้แก่หน่วยงานน้อยกว่าปกติ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	**-** หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องคอยตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินภาษีเป็นประจำ โดยเปรียบเทียบจากของผู้เสียภาษีรายอื่น รวมถึงตรวจสอบการชำระภาษีในอดีตด้วย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการควบคุม กำกับ ติดตามการประเมินภาษีอยู่สม่ำเสมอ - ประกาศหลักเกณฑ์การคำนวณ หรือการประเมินภาษีให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
ผลสำเร็จ	ปริมาณการเก็บภาษีเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียน หรือได้รับแจ้งว่ามีการดำเนินการดังกล่าว
ผู้รายงาน	นายปรัชญา ปันชัย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
วันที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการสรรหาบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับประเมิน** องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว **อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่**	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสรรหาบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	- การประเมินการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นเงินเดือน - การสรรหาบุคลากรที่ไม่มีความรู้ ความชำนาญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยไม่ได้พิจารณาจากผลการทำงานจริง ๒. การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น หัวหน้าส่วนราชการ จะต้องประชุมเพื่อวางแนวทาง และกำลังมาตรฐานการให้ขั้นเงินเดือนที่เป็นธรรมกับทุกคน ๒. การคัดคนหรือสรรหาบุคลากรมาทำงาน จะต้องเลือกจากความสามารถ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจน บุคลากรสามารถตรวจสอบได้
ผลสำเร็จ	- การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถชี้แจงเหตุผลได้ว่าทำไมถึงพิจารณาผลออกมาแบบนี้ -
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปรัชญา ปันชัย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
วันที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่**	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกสินน้ำใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ รวมถึงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ มอบหมายให้พนักงานจ้างเป็นผู้ดำเนิน โดยไม่ตรวจสอบหรือทบทวนความถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาคอยติดตาม สอดส่องการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักรู้ถึงความผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการกำกับดูแลในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลสำเร็จ	- การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบการทำงานได้ เอกสารเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด - ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งจากบุคคลภายนอกและภายในหน่วยงานเอง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปรัชญา ปันชัย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
วันที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๙