

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                      หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร                      ภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส/ ความเสี่ยง	<p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                      การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบการ                      เบิกจ่าย ตลอดจนมิได้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน                      เชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการ</p>
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่                      เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กร                      ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ                      ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร                      พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐                      เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ ้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตาม                      ภารกิจของหน่วยงาน ของรัฐ</li> </ul> <p>๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการ ปราบปรามการทุจริต                      ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์                      ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิ ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบาย                      ของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ                      เสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมา ควบคุม</p>

๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                  หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร                  ภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
โอกาส/ ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ได้รับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผิด ในการรับของขวัญหรือสิ่งของต่างๆ ให้ตามมารยาททางสังคม ช่วยให้ผู้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กรได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ</li> <li>- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</li> </ul> <p>๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิ ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมา ควบคุม</p>

๓. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                  หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร                  ภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ ความเสี่ยง	<p>๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ   ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้ง ผู้ให้และผู้รับ อาจส่งผลให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๒. ขาดการควบคุม กำกับ ดูแล อย่างเพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย อาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ  <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดย ขอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.๒ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

๔. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โอกาส/ ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รูปแบบใหม่และการให้ความสนธิสนม หรือความ สัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร ทำให้การประเมินภาษีมีข้อผิดพลาดได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวางและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ และหน่วยงานอื่นๆจัดโครงการฝึกอบรม</p> <p>๒. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกากดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยบาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม</p>

๕. การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง	
<input checked="" type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
โอกาส/ ความเสี่ยง	๑. เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีด กัน หรือการสร้างอุปสรรค ๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนการ พิจารณาและ อนุมัติคำร้อง มีการตรวจสอบเอกสารล่าช้า ประวิง เวลา หรือกลั่นแกล้ง ผู้รับบริการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๓. ให้ความสนิทสนม หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ปี ยังไม่ได้ดำเนินการ ปี เผื่อระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากร ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องได้แก่ - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ - พระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ข้อบัญญัติท้องถิ่น - หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยบาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบาย ของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เสริมสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม