

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	ด้านการอนุมัติอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ เรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณา อนุมัติอนุญาตง่าย และสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งการเรียกรับสินบนอาจเกิดขึ้นใน กรณีที่ยื่นคำร้องประกอบพาณิชย์กิจ ดำเนินกิจการไป แล้วเกินกว่า๓๐ วัน ค่อยมายื่นคำขอ หรือสถานที่ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขที่จะออกใบอนุญาตได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.นำระบบออนไลน์มาใช้เพื่อลดดุลยพินิจ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.ผู้บริหารมอบนโยบายและให้ความสำคัญ ในการตรวจสอบการพิจารณาขออนุญาต ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๓.ปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานโดยสุจริต ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร ประกอบตามระบุในคู่มือปชช. ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ๓.ออกสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ ๔.บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ทะเบียนพาณิชย์ ๕.นายทะเบียนลงนามในใบอนุญาต ๖.ชำระค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จ และส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้ยื่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการขออนุมัติอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศรีสุดา เสดะ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑.เรียกรับเงินทองเพื่อแลกกับการประเมินให้ไม่ต้องจ่ายภาษีหรือจ่ายแต่น้อยกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒.รับชำระจากผู้เสียภาษีแต่ไม่ออกใบเสร็จและไม่นำเงินส่งกองคลัง</p> <p>๓.แจ้งยอดชำระภาษีไม่เป็นความจริง เอื้อประโยชน์พวกพ้อง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts</p> <p>๒.แสดงเกณฑ์การชำระภาษีเพื่อให้ประชาชนทราบ</p> <p>๓.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด</p> <p>๔.นำระบบออนไลน์มาใช้เพื่อลดดุลยพินิจ ป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๕.แจ้งหนังสือพร้อมแนบ QR Code ให้ชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งปิดป้ายให้ประชาชนทราบให้มาชำระภาษี</p> <p>๒.ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์เสียภาษีให้มาชำระภาษีที่หน่วยงาน</p> <p>๓.รับชำระภาษีและออกใบเสร็จ</p> <p>๔.กรณีที่ประชาชนไม่สะดวกมาชำระที่หน่วยงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและออกใบเสร็จทุกครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศรีสุตา เสดตะ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้ และผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. วางแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศรีสุตา เสดตะ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘