

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสะพลี

ชื่อโครงการ	การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เก็บภาษีน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ประเมินภาษี ออกพื้นที่ประเมินภาษี โดยดำเนินการทุกขั้นตอนโดยลำพัง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมาช่วยปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและประเมินภาษี
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้มีผู้ร่วมปฏิบัติงานร่วมกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เพื่อสามารถตรวจสอบและช่วยกันรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการถ่วงดุลอำนาจกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและประเมินภาษี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การรับเงินถูกต้องและไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง

ชื่อโครงการ	การขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ฝ่าฝืนออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยขัดต่อกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างขาดเอกสารหลักฐานที่เป็นสาระสำคัญอันกระทบต่อความปลอดภัยหรือขัดกฎหมายอื่น แต่ขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยเสนอค่าตอบแทน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ หน่วยงาน หรืออื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีความยั้งคิด ยับยั้งชั่งใจ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์วิธีการร้องเรียนเรื่องทุจริตในหน่วยงานให้ประชาชนทราบ มากขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างที่ถูกต้อง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องยื่นแสดงต่อทางราชการเพื่อให้สามารถลดขั้นตอนและลดเรื่องร้องเรียนได้</p> <p>๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง</p>
ผู้รับผิดชอบ	กองช่าง

ชื่อโครงการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่ภารกิจของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนำวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานออกไปใช้เป็นการส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๒.จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์วิธีการร้องเรียนเรื่องทุจริตในหน่วยงานให้ประชาชนทราบ มากขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน</p> <p>๒.มอบหมายนโยบายให้เข้าใจกำกับดูแลภายในสำนักงานเพื่อให้บุคลากรตระหนักในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวในการประชุมประจำเดือน</p>
ผู้รับผิดชอบ	ทุกกอง