

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับสินบนในขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	สูง	๑. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน อย่างน้อยจะต้องมีการระบุระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาอนุญาต ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และตรวจสอบให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ๓. มีการกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และช่องทางการแสดงความคิดเห็นให้กับประชาชน ๕. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	๑. ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.nikomsangtoneng.go.th ๒. มีการลดระยะเวลา ขั้นตอนของการให้บริการ ๓. มีการตรวจสอบ และกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๔. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแสดงความคิดเห็น ๕. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ๖. มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับสินบนในขั้นตอนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	สูง	๑. เจ้าหน้าที่ศึกษาขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓. มีการกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางการแสดงความคิดเห็นให้กับประชาชน ๕. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	๑. ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชน ผ่านช่องทางหนังสือ ประชาสัมพันธ์ และทางเว็บไซต์ หน่วยงาน ๓. มีการตรวจสอบ และกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๔. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแสดงความคิดเห็น ๕. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ๖. มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับสินบนในขั้นตอนคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	สูง	๑. ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายและแสดงเจตจำนงของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางอื่น ๆ ให้กับสาธารณชน ได้รับทราบ ๓. มีการกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางการแสดงความคิดเห็นให้กับประชาชน ๕. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. มีการตรวจสอบ และกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแสดงความคิดเห็น ๔. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ๕. มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔.	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบนในขั้นตอนการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล	สูง	๑. ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายและแสดงเจตจำนงของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. บังคับใช้ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางการแสดงความคิดเห็นให้กับประชาชน ๕. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงาน และให้ความรู้ประมวลจริยธรรม ๒. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแสดงความคิดเห็น ๓. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ๔. มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗