



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อไม้ไผ่

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑.การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ๒. การสำรวจพื้นที่ ขออนุญาตก่อสร้าง ๓.การใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในบางครั้งไม่มีเวลาลงสำรวจพื้นที่ การขออนุญาตก่อสร้าง ๓.การยื่นคำขอรับใบขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑.ตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอใบขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องและครบถ้วน ๒.กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๓.จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับการวัดพื้นที่และจัดตารางออกสำรวจพื้นที่ให้เหมาะสม ๔.จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยที่รับผิดชอบ
๒	ทุจริตการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑.สำรวจ เปรียบแบบพิมพ์ต่างๆ ๒.ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ ๓.จัดหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า ๔.รับยื่นแบบ ๕.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ๖.รับชำระค่าภาษี ๗.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี	๑.การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีประจำปีทุกจำนวนแปลง ทำให้การจัดเก็บรายได้มีความล่าช้า รายรับไม่ตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้มีลูกหนี้ค้างและอาจเกิดหนี้สูญ ๒.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการประเมินภาษีให้น้อยลง	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑.เร่งรัดสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนและเพื่อให้ทราบการทำประโยชน์และสามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน ๒.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน การชำระภาษีทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ๓.สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อไม้ไผ่

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์	<p>๑.การวางแผนจัดหาวัสดุ/ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ</p> <p>๒.การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)</p> <p>๓.การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจรับพัสดุ</p> <p>๔.ดำเนินการจัดหาพัสดุ/การสรรหาผู้ว่าจ้าง</p> <p>๕.จัดทำสัญญา/บริหารสัญญาโดยผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>๖.ขั้นตอนการควบคุมงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน</p>	<p>๑.การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกระทำเร่งด่วน กระชั้นชิด กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความโปร่งใสของการเลือกวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานพัสดุครุภัณฑ์</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน หรือไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมาได้

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยที่รับผิดชอบ
๔	กระบวนการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง	๑.รายงานตำแหน่งว่างและขออนุมัติ ๒.จัดทำประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่า ๓ คนและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องในการสรรหาฯ ๔.รับสมัคร ๕.ตรวจสอบคุณสมบัติ ๖.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบ ๖.ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ ๗.ออกข้อสอบ/สอบข้อเขียน ๘.ตรวจข้อสอบ ๙.ประกาศผลสอบ	๑.กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานในหน่วยงาน	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๒.ปิดประกาศ การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างของหน่วยงาน และเว็บไซต์ ของหน่วยงาน โดยดำเนินการปิดประกาศอย่างน้อย ๑๕ วันทำการ ๓.เก็บรักษาข้อสอบไว้ในสถานที่ที่มั่นคง เพื่อป้องกันการทุจริต ๔.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด