

แผนงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลกาบเชิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดความเสี่ยง	การควบคุมความ เสี่ยง/ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	กิจกรรมการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนใน การปฏิบัติหน้าที่ ในการขออนุญาต ก่อสร้าง	๑.๑ การตรวจสอบคำขอพร้อม เอกสารประกอบ (เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการ) ๑.๒ การพิจารณา (เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตรวจสอบ พิจารณาเอกสาร ประกอบการขอ อนุญาต) ๑.๓ การพิจารณา (เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินตาม กฎหมายว่าด้วย การผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างจัดทำผัง บริเวณแผนที่ สังเขปตรวจสอบ กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องเช่น ประกาศกระทรวง คมนาคมเรื่องเขต ปลอดภัยในการ	มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน รับจ้างเขียนแบบ แปลน และตรวจเอง จะผ่านได้ง่าย	๑.๑ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการขาดคุณ- ธรรมและจริยธรรม ๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการขาดจิตสำ- นึกในการให้บริการ ๑.๒ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ๑.๒.๑ ผู้รับบริการ ยินยอม/ให้สินบนเพื่อ แลกกับการได้รับ ความสะดวก ๑.๒.๒ ผู้รับบริการยัง ขาดความรู้ ความ เข้าใจในกระบวนการ ขออนุญาต จึงให้ ความยินยอม ๑.๒.๓ ฐานะทาง เศรษฐกิจของผู้รับ บริการ (ยากไร้)/ไม่มี ทางเลือก ๑.๒.๔ ผู้บังคับบัญชา ขาดการติดตามตรวจ สอบอย่างเคร่งครัด	๑. การจัดทำคู่มือ บริการประชาชนใน การพิจารณาอนุญาต/ อนุมัติตาม พ.ร.บ.การ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			✓				๑.๑ การกำชับติดตาม และสอดส่องดูแล พฤติกรรมโดย ผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับชั้น ๑.๒ กำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและ ประกาศใช้บังคับ ภายในองค์กรอย่าง จริงจัง	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์ใน การยื่นคำขอ อนุญาตก่อสร้าง

(ต่อ) แผนงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลกาบเชิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดความเสี่ยง	การควบคุมความ เสี่ยง/ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
		เดินอากาศเขต ปลอดภัยทาง ทหารฯ และพรบ. จัดสรรที่ดิน) ๑.๔ การพิจารณา (เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตรวจ พิจารณาแบบ แปลน และ พิจารณาออก ใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร (น.๑)												
๒	กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการยื่นคำขอขออนุญาต/อนุมัติ	๒.๑ ผู้รับบริการยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบต่อกอง/ส่วนงานที่รับผิดชอบ ๒.๒ เจ้าหน้าที่ของกอง/ส่วนงานนั้นตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ	การดำเนินการยื่นขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความเร็วในการพิจารณาอนุมัติ	๒.๑ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ๒.๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขาดคุณธรรมและจริยธรรม ๒.๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขาดจิตสำนึกในการให้บริการ ๑.๒ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ขาดการตรวจสอบติด/กำกับดูแล	๑. การจัดทำคู่มือบริการประชาชนในการพิจารณาอนุมัติตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ			√		๑.			๒.๑ กำหนดกรอบการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้มีความชัดเจนและประกาศให้ผู้รับบริการทราบอย่างเปิดเผย ๒.๒ จัดทำคู่มือการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุมัติ ๒.๓ พัฒนารูปแบบการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	๒.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นในเพื่อตอบแทนการอนุญาต/อนุมัติ

(ต่อ) แผนงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลกาบเชิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดความเสี่ยง	การควบคุมความ เสี่ยง/ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
		๒.๓ การพิจารณา ของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ๒.๔ การอนุญาต/ อนุมัติโดยเจ้า พนักงานท้องถิ่น		อย่างใกล้ชิด ของ ผู้บังคับบัญชา	ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘								ให้เพิ่มมากขึ้น	
๓	กิจกรรมพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อใช้ ในการสำรวจ รายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและ การประเมินภาษี	๓.๑ เตรียมฐาน ข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ๓.๒ แต่งตั้ง พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บ ภาษี ๓.๓ สำรวจข้อมูล รายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ๓.๔ การจัดทำ บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการ ห้องชุด (ภ.ด.ส. ๓) และ (ภ.ด.ส. ๔) ๓.๕ การจัดทำ บัญชี	การประเมินภาษีต่ำ กว่าที่เป็นจริง	๓.๑ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ๓.๑.๑ การขาดความรู้ และประสบการณ์ของ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ๓.๑.๒ การขาด เครื่องมือ/เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาประยุกต์ ใช้ในการสำรวจตรวจ สอบ และจัดเก็บ ฐานข้อมูล ๓.๑.๓ ขาดการกำกับ ดูแลตรวจสอบอย่าง ใกล้ชิด ๓.๒ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การปกปิด ข้อเท็จจริงของ เจ้าของที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๓.๑ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๒๖๗๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อม ขั้นตอนการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓.๓ มีการใช้โปร- แกรม QGIS,LTAX ๓๐๐๐ มาใช้ในการ ระบุ/สำรวจรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบการชำระ ภาษี			√				๓.๑ จัดส่งบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บภาษีเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และประสบ- การณ์ ๓.๒ ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่/ โปรแกรมสำเร็จรูปมา ช่วยในการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน ภาษี ๓.๓ การกำกับติดตาม และสอดคล้องดูแล พฤติกรรมโดย ผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับชั้น	๓.๑ ในรอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน/การ ทักท้วงจาก หน่วยงานผู้ ตรวจสอบ เกี่ยวกับการประเมิน ภาษีที่ผิดพลาด บกพร่อง หรือต่ำกว่าความ เป็นจริง ๓.๒ ในรอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีรายได้ จากการจัดเก็บ ภาษีเพิ่มมากขึ้น	

(ต่อ) แผนงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลกาบเชิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดความเสี่ยง	การควบคุมความ เสี่ยง/ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
		ราคาประเมินทุน ทรัพย์ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) และบัญชีราคา ประเมินทุนทรัพย์ ห้องชุด (ภ.ด.ส. ๒) ๓.๖ คำนวนหา มูลค่าฐานภาษีของ ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ๓.๗ คำนวนภาษี ๓.๘ แจ่งประเมิน ภาษี ๓.๙ รับชำระภาษี												
๔	กิจกรรมตรวจ สอบติดตามการ ใช้รถส่วนกลาง	๔.๑ กรณีใช้รถ ส่วนกลางออก ปฏิบัติหน้าที่นอก เขตเทศบาลตำบล กาบเชิงให้ขอ อนุญาตเป็น หนังสือ(ตามแบบ ๓) จากนายก- เทศมนตรี ๔.๒ หากประสงค์ จะขอเบิกน้ำมัน เชื้อเพลิงให้เขียน คำขอเสนอไปใน คราวเดียวกัน	นำรถยนต์ราชการไป ใช้ส่วนตัวหรือกิจการ ที่มีได้อยู่ในอำนาจ หน้าที่	๔.๑ ปัจจัยภายใน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกหรือ คุณ- ธรรมและจริยธรรม ๔.๒ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ขาดการติดตาม ตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด	๔.๑ ระเบียบกระ- ทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๔.๒ มีการกำกับเรื่อง การใช้รถส่วนกลาง เฉพาะในการกิจของ ราชการ			✓					๔.๑ ตรวจสอบติด- ตามและกำกับดูแล การใช้รถยนต์ราชการ โดยผู้บังคับบัญชา ๔.๒ จัดฝึกอบรม/ กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรม/การมีจิต อาสาสาธารณะ ๔.๓ ตรวจสอบ/สอบ ทานใบอนุญาตการใช้ รถกับหลักฐานการใช้ รถและการเบิกจ่ายค่า น้ำมันเชื้อเพลิง	๔.๑ ในรอบปีงบ- ประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียน ก าร ทุ ร ี ต เกี่ยวกับการใช้รถ ส่วนกลาง ๔.๒ ตรวจสอบ เชิงประจักษ์ กรณี ใช้รถส่วนกลาง ออกปฏิบัติหน้าที่ นอกเขตเทศบาล ตำบลกาบเชิงต้อง ขออนุญาตเป็น หนังสือ(ตามแบบ

(ต่อ) แผนงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลกาบเชิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดความเสี่ยง	การควบคุมความ เสี่ยง/ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
														๓) จากนายก- เทศมนตรี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล