



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของเทศบาลตำบลสอยดาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลสอยดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การรับคำขอ อนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบางราย มี การเรียกรับสินบน จากประชาชนผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. สิ่งปลูกสร้าง	ปานกลาง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีมาตรการควบคุมการดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มีการจัดประชุมและนายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว ประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ - ผู้อำนวยการกองช่างกำกับและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอน - ได้จัดทำคู่มือการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง - จัดทำช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การประเมินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบางราย มี การเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการ ใน การประเมินภาษีให้ น้อยลงจากความเป็น จริง	ปานกลาง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีมาตรการควบคุมการดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - นำแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด - มอบหมายกองคลังจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดเก็บภาษี	- มีการจัดประชุมและนายกเทศมนตรีตำบล สอยดาว ประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ - จัดทำช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ - ผู้อำนวยการกองคลังกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด - มีคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการชำระภาษีและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลฯ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ อาจมี การเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจ รับ/ตรวจการจ้าง	สูง	- มีมาตรการควบคุมการ ดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบ นโยบายมอบนโยบายเกี่ยวกับการ รับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มีการจัดประชุมและ นายกเทศมนตรีตำบล สอยดาว ประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติ หน้าที่ และมอบนโยบายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ - ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ติดตามและกำกับการปฏิบัติ ของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทุกคณะตรวจสอบ รายละเอียดของเอกสาร ประกอบการตรวจรับให้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในสัญญาอย่างเคร่งครัดและ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - จัดทำช่องทางการร้องเรียน และช่องทางการแจ้งเบาะแส การทุจริตและประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การบริหารงานบุคคล กระบวนการยื่นขอโอนย้าย และการเลื่อนตำแหน่ง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การพิจารณาคำ ขอโอนย้าย และ การเลื่อนตำแหน่ง พิจารณา	ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับ ผลประโยชน์จาก เจ้าหน้าที่กรณี โอนย้าย เลื่อน ตำแหน่งภายใน หน่วยงาน	สูง	- จัดทำช่องทางการ ร้องเรียน	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่ มาถึง สำนักงาน ป.ป.ช. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย จะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	มีช่องทางการร้องเรียนไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. บนเว็บไซต์ ของเทศบาลฯ และ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานทุกคนทราบ	


 ชื่อ-สกุล นายบุญรอด สุนทรการกิจ ผู้รายงาน
 ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

เอกสารแนบการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. โดยมีการแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน และนำเผยแพร่สู่เว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลสอยดาว
๒. แนะนำ/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสอยดาว



ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

*กรุณากรอกข้อมูลให้เป็นจริงและอย่าลืมกดปุ่ม

รายการติดต่อ	แบบฟอร์มการร้องเรียนและประพฤติผิด
ชื่อ - สกุล (Name - Surname)	
อายุ (Age)	0 ปี วัน/เดือน/ปีเกิด (Date Of Birth) dd/mm/yyyy
การบริการประจำตัวประชาชน 5 ตัวท้าย (ID card Number)	123456789012345
ที่อยู่ (Address)	บ้านเลขที่ 123 หมู่ 1 ตำบลสอยดาว จังหวัดสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ (Phone)	081-234567890
อีเมล (E-mail)	
เรื่องที่ร้องเรียน	ขอแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายละเอียดเพิ่มเติม (Text)	

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม โดยเทศบาลตำบลสอยดาว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงพลังเจตจำนงสุจริต ประกาศ นโยบาย No Gift Policy และประกาศ เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสอยดาว ใส่สะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสอยดาว โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐ ทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลสอยดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. เผยแพร่บนหน้าหลักเว็บไซต์เทศบาลตำบลสอยดาว



๒. เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักหน้า อยู่บนแบนเนอร์ “ ภาพข่าวกิจกรรม ”





ประกาศเทศบาลตำบลสอยดาว
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสอยดาว มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณ
ศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า เทศบาลตำบลสอยดาว เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ดี ในฐานะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลสอยดาว จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงาน ของเทศบาลตำบลสอยดาว
ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
และตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์
ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่
อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (Organization of integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประเสริฐ กุศลสนอง)

นายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว