

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เหมาะสม และประวิงเวลาในการอนุมัติ อนุญาต และเรียกรับสินบน สิ้นน้ำใจ ของขวัญ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ความช่วยเหลือ พวกพ้องแก่กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ง่ายขึ้น หรือยกเว้นไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	<input checked="" type="checkbox"/>				มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสาร ที่ใช้ในการยื่นคำร้อง - จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจอย่างไม่เหมาะสม - จัดทำนโยบาย No Gift Policy มาตรการลดความเสี่ยงการให้/รับ สินบน - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ - หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับ โดยอธิบายว่าเป็น การขัดต่อกฎหมายและนโยบายของ หน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับ ความสำเร็จ - มาก -จัดทำประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญหรือของ กำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) -การเสริมสร้างวัฒนธรรม -องค์การบริหารส่วน จังหวัดสมุทรปราการ พอเพียง วินัย สุจริต จิต สาธารณะ มีส่วนร่วม No Gift Policy พร้อม มีการเผยแพร่ความรู้ ให้แก่บุคลากรและ เจ้าหน้าที่ -จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน	-ทุกส่วนราชการ ในสังกัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๒	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	<p>การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาษียาสูบ/ภาษีน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม - ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม <p>กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการสำรวจสถานประกอบการ และการประกอบกิจการของผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอาจทำให้มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการชำระภาษี โดยอาจแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ชำระภาษีน้อยลงกระบวนการประเมินภาษีที่ไม่โปร่งใสและการรับฝากเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นรายปีไว้กับเจ้าหน้าที่ อาจทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางในการทุจริตได้ง่ายขึ้น เช่น การไม่นำส่งเงิน</p>	<input checked="" type="checkbox"/>				<p>มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน - กำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับความเป็นจริง - มาตรการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด และมีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและลดโอกาสในการทุจริต <p>มาตรการลดความเสี่ยงการให้/รับสินบน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความ 	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จ - มาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Don'ts) พร้อมมีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ - จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนรายได้ 	- กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๒ (ต่อ)	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(ต่อ) หรือการป้อนข้อมูลรายได้จากการประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องในระบบการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับสินบน	<input checked="" type="checkbox"/>				(ต่อ) การทุจริตแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ - เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม		

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง และการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับประโยชน์หรือสินบน สิ้นน้ำใจ ของขวัญ เลี้ยงรับรอง เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือคู่สัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>				<p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อร่วมกันตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต - การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโดยผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบ -แจ้งรายละเอียดพัสดุหรืองานจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกครั้ง เพื่อให้การตรวจรับพัสดุที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามเอกสาร หลักฐาน มาตรการลดความเสี่ยงการให้/รับสินบน -จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จ - มาก	กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
							<ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - มีการจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 		

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๔	การบริหารงานบุคคล	<p>การสรรหาและคัดเลือก โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ไม่โปร่งใส อาจทำให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อผลักดันให้พนักงานของตนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี</p> <p>การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน อาจทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางในการทุจริต เช่น การเรียกรับสินบนจากพนักงานเพื่อแลกกับตำแหน่งงานหรือผลประโยชน์อื่นๆ</p>	<input checked="" type="checkbox"/>				<p>มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและโปร่งใสเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - จัดทำข้อกำหนดจรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ของรัฐ - กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และแนวทางรวมถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคลากร - กำหนดขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม 	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จ - มาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ - การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานรวมทั้งข้อกำหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 	<p>กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๔ (ต่อ)	การบริหารงานบุคคล		<input checked="" type="checkbox"/>				(ต่อ) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบุคคลและลดโอกาสในการทุจริต มาตรการลดความเสี่ยงการให้/รับสินบน -จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ		

