

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568							
ด้าน ความเสี่ยงทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ, อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558							
ชื่อกระบวนการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา: พ.ร.บ. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499							
หน่วยงาน เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์							
ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลของการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความเสี่ยง		
๑	ด้านการพิจารณาอนุมัติ, อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (การจดทะเบียนพาณิชย์, การจดทะเบียนตั้งใหม่ บุคคลธรรมดา)	๑. เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิด ญาติ หรือผู้มีความสัมพันธ์ส่วนตัว ๒. การเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ทางราชการกำหนด ๓. การสมยอมระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ยื่นคำขอเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดหรือขั้นตอนตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	๒	๕	๑๐ สูง	๑. กรณีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิด ญาติ หรือผู้มีสัมพันธ์ส่วนตัว - หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์เป็นระยะเพื่อลดโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ๒. การเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ทางราชการกำหนด	- หน่วยงานได้ดำเนินการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามความเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอย่างชัดเจน - มีการกำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางที่สามารถตรวจสอบได้พร้อมออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

					<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน - กำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบหรือช่องทางที่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมออกใบเสร็จทุกครั้ง - ตรวจสอบการรับเงินและเอกสารทางการเงินโดยผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ <p>๓. การสมยอมระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ยื่นคำขอ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดหรือขั้นตอนตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการสอบทานหรือกลั่นกรองเอกสารโดยผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อีกชั้นหนึ่ง - ใช้ระบบทะเบียนหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูลเพื่อลดการแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ - กำหนดบทลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำการทุจริตหรือสมยอมอย่างเด็ดขาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบการรับเงินและเอกสารทางการเงินเป็นประจำ ทำให้ไม่พบการเรียกร้องผลประโยชน์นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด - มีการใช้ระบบทะเบียนและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูล เพื่อเพิ่มความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อดต.ชัยนารายณ์ ไม่พบกรณีการสมยอมหรือการดำเนินการที่ขัดต่อระเบียบกฎหมายในระหว่างการปฏิบัติงานที่ผ่านมา <p>สรุป. ทต.ลำนารายณ์ ไม่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นนี้</p>
--	--	--	--	--	---	--

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568							
ด้าน ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย							
ชื่อกระบวนการ การจัดเก็บภาษี : พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562							
หน่วยงาน เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์							
ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลของการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความเสี่ยง		
๒	ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย (การจัดเก็บภาษี)	๑. การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ช่มชู้ หรือสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนต้องจ่ายเงินนอกระบบเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ๒. การละเว้นการจัดเก็บภาษีกับญาติ บุคคลใกล้ชิด หรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ๓. การยกยอกเงินค่าภาษีที่จัดเก็บได้ โดยไม่นำส่งครบถ้วนตามระเบียบ	๓	๕	๑๕ สูงมาก	๑. กรณีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ช่มชู้ หรือสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนต้องจ่ายเงินนอกระบบเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ - ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการดำเนินงานผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง จึงไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว - มีการตรวจสอบยอดเงินรับชำระเทียบกับใบเสร็จรับเงิน และรายงานทางการเงินเป็นประจำ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้มีความถูกต้อง โปร่งใส และไม่พบความผิดปกติในการรับเงิน ๒. กรณีการละเว้นการจัดเก็บภาษีกับญาติ บุคคลใกล้ชิด หรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่	

					<p>- ใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บข้อมูลภาษี เพื่อลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล</p> <p>- กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>๓. กรณีการยกยอดเงินค่าภาษีที่จัดเก็บได้ โดยไม่นำส่งให้ครบถ้วนตามระเบียบราชการ</p> <p>- ตรวจสอบยอดเงินรับชำระกับใบเสร็จรับเงินและรายงานทางการเงินเป็นประจำ</p> <p>- แยกหน้าที่ผู้รับเงิน ผู้บันทึกบัญชี และผู้ตรวจสอบออกจากกันอย่างชัดเจน</p> <p>- ดำเนินการตรวจสอบภายในและสุ่มตรวจเอกสารทางการเงินอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- มีการดำเนินการตรวจสอบภายในและสุ่มตรวจเอกสารทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดเก็บภาษีที่ผ่านมา</p> <p>สรุป. ทต.ลำปางรายณ์ ไม่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นนี้</p>
--	--	--	--	--	--	--

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ด้าน ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง),(การจัดทำ TOR) : ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							
หน่วยงาน เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์							
ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพหุติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลของการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความเสี่ยง		
๓	ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง), (การจัดทำ TOR)	๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR/Spec) เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ประกอบการ บางราย ๒. การสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) ระหว่างผู้เสนอราคา หรือร่วมกับเจ้าหน้าที่ ๓. การตรวจรับงานโดยไม่ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ หรือมาตรฐานงานให้เป็นไปตามสัญญา	๔	๕	๒๐ สูงมาก	๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR/Spec) เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการบางราย - กำหนด TOR/Spec โดยอ้างอิงมาตรฐานกลางของทางราชการ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - เผยแพร่รายละเอียดโครงการราคากลาง และ TOR ผ่านช่องทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถ	- หน่วยงานได้กำหนด TOR/Spec โดยอ้างอิงมาตรฐานกลางของทางราชการ ส่งผลให้การกำหนดรายละเอียดโครงการมีความชัดเจน โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม - มีการเผยแพร่รายละเอียดโครงการ ราคากลาง และ TOR ผ่านช่องทางที่ กฎหมาย กำหนด ทำให้ ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถ

					<p>ตรวจสอบได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกลั่นกรอง TOR ก่อนอนุมัติดำเนินการ <p>๒. กรณีการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) ระหว่างผู้เสนอราคาหรือร่วมกับเจ้าหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP/ e-bidding) - กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ติดต่อหรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้เสนอราคาโดยมิชอบ - เปิดช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีพบพฤติการณ์ฮั้วประมูล พร้อมคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล <p>๓. กรณีการตรวจรับงานโดยไม่ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ หรือมาตรฐานงานให้เป็นไปตามสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง 	<p>ตรวจสอบข้อมูลได้ ส่งผลให้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ติดต่อหรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้เสนอราคาโดยมิชอบ ส่งผลให้ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหรือการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอการรายใดรายหนึ่ง - หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง ส่งผลให้การตรวจรับงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม <p>สรุป. ทต.ลำานารายณ์ ไม่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นนี้</p>
--	--	--	--	--	---	--