



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสะแก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่๑การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘					
๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด -นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับสินบน -เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 	<p>๑.ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบุคลากรของกองช่างเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่นให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริงๆบุคลากรจะดำเนินการให้และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒.สำนักช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓.กองช่างได้มีการจัดทำแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริการประชาชนและก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทางเผยแพร่แล้ว</p> <p>๔.สำนักปลัดเทศบาลปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทำงานในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่แล้ว</p>

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
					๕.บุคลากรกองช่างปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตาม ๕.๑พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๕.๒กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเด็นที่๒การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
1.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้าในการประเมินภาษีให้น้อยลง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการก้าขับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.งานสาธารณสุขดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ๒.งานสาธารณสุขดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อใบอนุญาต ๓.มีการดำเนินการจัดทำแผ่นพับอินโฟกราฟิกป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้นในบางส่วนแล้ว

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
2.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน จากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่ เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
1.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ส่วนตัวธุรกิจครอบครัวการลงทุนหรือ ความสัมพันธ์กับผู้ค้า เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมกำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัดจากการตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบไม่พบว่ามีเหตุที่ผิดระเบียบ แต่ประการใดและไม่พบว่ามีกรร้องเรียนใน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการจัดทำ TOR งานชิ้นงานจ้างทั่วไปและ จัดทำแบบรูปรายการงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
๒.การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อ และกับการกำหนด TOR โดยการLock Specเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตาม ความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กร -กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่เพื่อเป็นการคาน อำนาจ(CheckandBalance) หรือสับเปลี่ยน งานตามรอบระยะเวลา	
๓.การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือ เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-สอบทำแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและสภาวะทาง สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	