

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลหนองปล่อง
อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอลำสนธิ จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก ๒. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบประชาชน ๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ากระทำความผิดจริงจะพิจารณาลงโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕. เผยแพร่ข้อมูล การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบในหลากหลายช่องทาง ๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่

หัวข้อ	รายละเอียด
	๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่างเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่นให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริง ๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน ๓. กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ๔. กองช่างได้จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทางเผยแพร่แล้ว ๕. งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลได้รับบรรจุคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่แล้ว ๖. บุคลากรกองช่างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับผิดชอบ	นายสมเกียรติ ชูประทีป ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารและร้านอาหาร

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การแจ้งแผนกำหนดวัน เวลา ล่วงหน้าต่อผู้ประกอบการในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๑. กรณีการขออนุญาต ๒. กรณีการต่อใบอนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้ โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล จะต้องจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ๒. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล จะต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต ๓. มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สถานที่ตั้งหน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูล
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลได้จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต

หัวข้อ	รายละเอียด
	๓. ได้เผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับไว้ ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน และเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ๔. มีการจัดทำแผนพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เข้าใจง่ายแล้ว โดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวจิตติยา บุตรช่วง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. คู่สัญญา/ผู้รับจ้าง อาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคณะ เพื่อให้ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว ๓. เจ้าหน้าที่จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควรจะได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ ๔. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้ โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปารายการงานก่อสร้างทุกโครงการก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ ๔. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

หัวข้อ	รายละเอียด
	๕. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวางและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดได้แก่ ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ ไม่พบว่ามีเหตุหรือการกระทำที่ผิดระเบียบแต่ประการใด และไม่พบว่ามีกรร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างได้จัดทำ TOR งานซื้องานจ้างทั่วไป และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และได้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ ๔. กองคลังได้จัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง) และแจ้งทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนารองทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ๕. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนิสชญา เทพชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๔. ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ๒. มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาและเลือกสรรเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้ โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. เน้นย้ำคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. เน้นย้ำให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน ๓. จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การดำเนินการในเรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างที่เทศบาลเมืองนางรอง ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเองนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกประการ

หัวข้อ	รายละเอียด
	๒. ผู้บริหารได้มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนางรองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ผู้รับผิดชอบ	นางสมหมาย พรหมเมธ ดำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายพีรวัฒน์ กล้ายวิเชียร)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง

ผู้รับรองรายงาน