

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>๑. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก</p> <p>๒. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้โดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบประชาชน</p> <p>๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ากระทำผิดจริงจะพิจารณาลงโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง</p> <p>๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบในหลากหลายช่องทาง</p> <p>๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่ายระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่างเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมาขึ้นให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริง ๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน</p> <p>๓. กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. กองช่างได้จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทางเผยแพร่แล้ว</p> <p>๕. งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลได้ปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่แล้ว</p> <p>๖. บุคลากรกองช่างปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่</p> <p>๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
ผู้รับผิดชอบ	นายสมเกียรติ ชูประทีป ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่เสสมอาหารและร้านอาหาร

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>การแจ้งแผนกำหนดวัน เวลา ล่วงหน้าต่อผู้ประกอบการในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน</p> <p>๑. กรณีการขออนุญาต ๒. กรณีการต่อใบอนุญาต</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้ โดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล จะต้องจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>๒. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล จะต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต</p> <p>๓. มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สถานที่ตั้งหน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล ที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูล</p>
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลได้จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	๓. ได้เผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับไว้ ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน และเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ๔. มีการจัดทำแผนพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เข้าใจง่ายแล้ว โดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวสุนีย์ กล่าวพิมาย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๓. ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

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

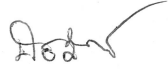
หัวข้อ	รายละเอียด
	๕. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดได้แก่</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>โดยจากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ ไม่พบว่ามีเหตุหรือการกระทำที่ผิดระเบียบแต่ประการใด และไม่พบว่ามีกรร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างได้จัดทำ TOR งานซื้องานจ้างทั่วไป และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และได้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบดูได้</p> <p>๔. กองคลังได้จัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง) และแจ้งทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปล่องทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน</p> <p>๕. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง</p>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนิสชญา เทพชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๔. ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล


ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>๑. คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์</p> <p>๒. มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาและเลือกสรรเข้าทำงาน</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้ โดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. เน้นย้ำคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. เน้นย้ำให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน</p> <p>๓. จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง</p>
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. การดำเนินการในเรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างที่เทศบาลตำบลหนองปล่องดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเองนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกประการ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>๒. ผู้บริหารได้มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปล่องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง</p>
ผู้รับผิดชอบ	นางสมหมาย พรหมเมล์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ 

(นายพีรวัฒน์ กล้วยวิเชียร)
นิติกรชำนาญการ
ผู้รายงาน


ลงชื่อ

(นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง
ผู้รับรองรายงาน