

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
(การรับจ้างเขียนแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้กับผู้มาขอรับบริการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก ๒. เรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้ ๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน ๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง ๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐

การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	<p>๑. ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่าง เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่น ให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริงๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. ในปี ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบ แปลน</p> <p>๓. กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. กองช่างได้มีการจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และ ก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง เผยแพร่แล้ว</p> <p>๕. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่แล้ว</p> <p>๖. บุคลากรกองช่าง ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตาม</p> <p>๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
ผู้รายงาน	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ไม่มีการขออนุญาตในการเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้นเป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้ ๑. ปรับปรุงคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในกระบวนการขอยืม – คืน และสะดวกต่อผู้มาติดต่อขอยืม ๒. เผยแพร่คู่มือผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑. ได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแท้ได้ และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ ๒. ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ๑. การรับสินบน เพื่อให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ๒. การแข่งคิวการให้บริการผู้ที่ให้ผลตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน โดยเน้นในการเรื่องการระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการให้ชัดเจน ๒. ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานผู้บริหารทราบ และรายงานให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดได้ เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากผู้มาใช้บริการ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑. ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>๑. ผู้รับประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้</p> <p>๒. เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควรจะ ได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึง ผลสัมฤทธิ์ หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ต่ำ</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการ จัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้</p> <p>๔. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็น แนวปฏิบัติร่วมกัน</p> <p>๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้าง จิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p> <p>๖. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

<p>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา ได้มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>อย่างเคร่งครัด จากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ ไม่พบว่ามีเหตุที่ผิดระเบียบแต่ประการใด และไม่พบว่ามีกรณีร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการจัดทำ TOR งานซื้องานจ้างทั่วไป และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาดูได้</p> <p>๓. มีการจัดโครงการบรรยายแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้การเรียกรับสินบน และจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p> <p>๔. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>กองคลัง</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่รายงาน</p>	<p>๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่คิดถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับ ทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับรู้ เข้าใจ และ ปฏิบัติตามเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ๓. แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาจริยธรรม ๔. จัดอบรม หรือส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องมาตรฐาน จริยธรรม หรือประมวลจริยธรรม
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑. มีการประกาศ นโยบาย No Gift Policy และแจ้งเวียนให้ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้รับผิดชอบแต่ละกองงาน ได้ดำเนินการรายงานในเรื่อง No Gift Policy และเรื่องของ การรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอผู้บริหารรับทราบเป็นที่เรียบร้อย ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทางด้านจริยธรรม คุณธรรม ธรรมภิบาล ๔. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และข้าราชการทางการเมือง ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗