

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอกะหรัง จังหวัดร้อยเอ็ด

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น : เรื่องการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยื่นขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเสนอหรือเรียกรับผลประโยชน์ โดยผู้ขออนุญาต หรือเจ้าหน้าที่อาจมี การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวก หรือเร่งรัด ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียก/รับสินบน ในระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการ เสนอขออนุมัติ อนุญาต
๒.ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
๓.วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้ เป็นแนวทางเดียวกัน
๔.รายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ประชุม ติดตามการปฏิบัติงานราย สัปดาห์เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำใน เรื่องความถูกต้องของกระบวนการ ทา งานการป้องกันการทุจริตอยู่ เสมอ ๒. ติดตามการดำเนินการของ ผู้บริหารในที่ประชุมผู้บริหารตามนโยบายNo Gift Policy
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียก/รับ สินบนของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรฉัตร ศรีกลับ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๗

ประเด็น : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ : ๑. การควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงาน ก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน จากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน
๑.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การควบคุมงาน เรียก/รับ สิ้นบนจากผู้รับจ้างในการดำเนินการก่อสร้างจนทำให้ งานที่ว่าจ้างไม่ได้มาตรฐาน -ผู้ว่าจ้างเรียก/รับ สิ้นบน หรือผลประโยชน์จาก เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ดำเนินการ ในสิ่งที่ผิดระเบียบหรือ กฎหมาย
๒.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๓.วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
๔.รายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับ ข้อมูลที่ อาจส่อไปในทางทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่าง เด็ดขาด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียก/รับ สิ้นบนของเจ้าหน้าที่ ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ ประชาชนเกี่ยวกับ ความไม่ได้มาตรฐานของ โครงการ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรฉัตร ศรีกลับ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนงาน : ๒. การจัดเก็บรายได้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง หรือ บางส่วนไม่มายื่นชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนด
๑.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ มีการเรียก/รับสินบน จากผู้เสียภาษี เพื่อให้ การประเมินภาษีน้อยกว่า ความเป็นจริงหรือเลี่ยงการ จ่ายภาษีตามกฎหมาย
๒.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๓.วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบ จำนวนทุกราย ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสีย ภาษี เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น
๔.รายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสีย ภาษี เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น ๒. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ ๓. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอก เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียก/รับ สินบนของ เจ้าหน้าที่ ๒.จำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระน้อยลงหรือชำระภาษีครบตาม การประเมิน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์เพ็ญ หมอกสังข์ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๗

ประเด็น : การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุผิดพรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
๑.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-มีการเรียกรับสินบนจาก ร้านค้า ห้างร้าน หรือผู้รับจ้าง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ -เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย การรับในโอกาสที่เหมาะสม ตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือให้กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคมและ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒.ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๓.วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างเข้ารับการอบรม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำขั้นตอนให้ชัดเจนโดยจัดทำ ผังกระบวนการดำเนินการ และเปิดเผยประกาศในที่เปิดเผย
๔.รายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างเข้ารับการอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง ๓. จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งกำชับให้ ยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำขั้นตอนให้ชัดเจนโดยจัดทำ ผังกระบวนการดำเนินการ และเปิดเผยประกาศในที่เปิดเผย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ สินบนของ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์เพ็ญ หมอกสังข์ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๗

ประเด็น : การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ: การสรรหาบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้ พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
๑.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-มีการเรียก/รับ สินบน ในการดำเนินการสรรหา บุคลากร หรือเพื่อให้ได้เข้า มาทำงานในองค์กร -รับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาความรู้ ความสามารถเป็นหลัก ทำให้การปฏิบัติงานไม่ บรรลุผลสำเร็จและไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๒.ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๓.วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.มีการประกาศรับสมัครดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และ ยุติธรรม ๒.มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ในการสรรหาบุคลากร ๓. มีการควบคุมกำกับติดตามจากผู้บังคับบัญชา
๔.รายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศรับสมัครดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และ ยุติธรรม ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยใช้การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ ๒.ให้มีคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบกระบวนการและวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ๓.มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ในการสรรหาบุคลากร ๔. มีการควบคุมกำกับติดตามจากผู้บังคับบัญชา ๕. มีการรายงานผลการคัดเลือกและ การปิดประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก ณ หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียก/รับ สินบนในการ สรรหาบุคลากร
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสันต์ แสนโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๗