

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ /ความ รุนแรง (I)	ระดับ ความ เสี่ยงการ (L*I)		
<p>๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๒๑</p>	<p>๑. การยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิด หรือไม่แจ้งข้อความจริง เอกสาร ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ๒. เจ้าหน้าที่รับคำร้องและส่ง มอบใบอนุญาตตามคำร้องเป็น คนเดียวกันเพื่อรับผลประโยชน์ ทดแทน เสี่ยงที่จะมีการเรียกรับ ผลประโยชน์</p>	๒	๓	๖ (ระดับ ปานกลาง)	<p>๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียด ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด ครบถ้วน ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการรับ สินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ทุกระดับถือปฏิบัติ ๔. จัดทำแนวทางการป้องกันการ รับสินบนและการกำกับติดตาม ๕. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต</p>	<p>๑. ในการรับเรื่องการขออนุญาต ก่อสร้าง บุคลากรของกองช่าง ได้ให้ คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มี แบบแปลนมายื่น ให้ผู้ขออนุญาตหา ผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถทำได้ จริง ๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบ การร้องเรียนจากการรับจ้างเขียน แบบแปลน ๓. กองช่าง มีการจัดทำแผ่นพับในการ ให้บริการขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงการรับบริการได้ หลากหลายช่องทาง</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ /ความ รุนแรง (I)	ระดับ ความ เสี่ยงการ (L*I)		
					รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ	๔. สำนักปลัด ได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ ๕. บุคลากรของกองช่าง มีการปฏิบัติ งาน ปฏิบัติตน ตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ ภารกิจงาน : ด้านการจัดเก็บภาษี	มีการเรียกรับสินบน โดยอ้างว่า สามารถช่วยเหลือในการลด ภาระการจัดเก็บภาษีได้	๒	๓	๒ (ระดับ ปานกลาง)	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิด เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการคาดการณ์ ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น ในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำ มาตรการ ดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการให้บริการในเรื่อง การจัดเก็บภาษี ๒. เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ หลากหลายช่องทาง	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการในเรื่อง การจัดเก็บภาษี ๒. ยังไม่มีการจัดทำเป็นแผ่นพับ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ /ความ รุนแรง (I)	ระดับ ความ เสี่ยงการ (L*I)		
<p>๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ภารกิจงาน : งานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)</p>	<p>คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญใน โครงการที่ตรวจรับ โดยร่วมมือ กับผู้รับจ้างทำการตรวจรับ เพื่อให้งานเสร็จเบิกจ่าย โดยไม่ได้รักษาผลประโยชน์ ของทางราชการ</p>	๒	๔	๘ (ระดับ ปานกลาง)	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิด เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการคาดการณ์ ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น ในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำ มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒. แจ้งรายละเอียดพัสดุหรืองานจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ทุกครั้ง และแจ้งทันทีเมื่อมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p> </div>	<p>๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ แต่ยังไม่ครบทุกคน</p> <p>๒. จัดอบรมโครงการธรรมาภิบาลให้ กับบุคลากรของหน่วยงาน</p> <p>๓. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ /ความ รุนแรง (I)	ระดับ ความ เสี่ยงการ (L*I)		
๔. ด้านการบริหารงานบุคคล ภารกิจงาน : การสอบพนักงานจ้าง	๑. การเรียกรับสินบนจาก ผู้ที่มาสมัครงาน	๒	๓	๖ (ระดับ ปานกลาง)	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิด เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการคาดการณ์ ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น ในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำ มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดนโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติให้ชัดเจน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดหลัก ความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๓. ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง</p> <p><input type="checkbox"/> แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน</p> <p><input type="checkbox"/> การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> </div>	<p>๑. มีการกำหนดนโยบายและแนวทาง ขั้นตอนการสอบพนักงานจ้างอย่าง ชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ทุกคน ทราบ</p> <p>๒. การประกาศสอบพนักงานจ้าง ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบ อย่างทั่วถึง</p> <p>๓. การดำเนินการสอบพนักงานจ้าง สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน</p>