

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



จัดทำโดย
สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การแจ้งแผนวัน เวลา ล่วงหน้าต่อผู้ประกอบการ ในการลงพื้นที่ตรวจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจ ให้ผ่านมาตรฐาน ๑.กรณีการขออนุญาต ๒.การต่อใบอนุญาตทำให้ผู้ประกอบการผ่านตามมาตรฐาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็น การคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้ ๑.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ๒.จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำ ความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อใบอนุญาต ๓.มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หน่วยงาน เป็นต้น ๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความสนใจใน การศึกษาข้อมูล
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อร้องเรียน ในการออกใบอนุญาต
ผู้รายงาน	นายสายลม ทุมนาราช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เรียกเก็บสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก ๒.เรียกเก็บสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความลี้ภัยดังกล่าวดังขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความลี้ภัยขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑.ผู้บริหารทำการกักจับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้เอาเปรียบประชาชน 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 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่าง เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่น ให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริงๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ๒.ในปี ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน ๓.กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	นายสายลม ทุมนาราช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การจดทะเบียนทะเบียนพาณิชย์

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบในการจดทะเบียน และการเอื้อต่อพวกพ้องที่มาใช้บริการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือการให้บริการ ๒.หากมีแล้วให้ดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบปัจจุบัน ๓.จัดทำแผนผังการให้บริการ ติดไว้ ณ จุดให้บริการ ๔.จัดทำบัตรคิว เพื่อความเท่าเทียมในการเข้ารับบริการ ๕.จัดทำแบบฟอร์ม และระบุวันเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และตัวอย่างการเขียนคำร้อง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการในการจดทะเบียนพาณิชย์
ผู้รายงาน	นายสายลม ทูมนาราช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ และการรับของขวัญของกำนัน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ชอบด้วยระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการบรรจุโครงการต่างๆ เข้าสู่กระบวนการจัดทำ ควรผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เพื่อป้องกันความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากระเบียบ -กรณีผ่านการอนุมัติและได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ก่อนดำเนินโครงการ ควรจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติการจัดโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอน จนได้รับการอนุมัติ จึงจะดำเนินการจัดโครงการ -ดำเนินการสรรหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อจัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อย ก่อนการจัดโครงการ -เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการจัดโครงการให้ผู้บริหารรับทราบโดยเร็ว
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อร้องเรียน การบรรจุโครงการเป็นไปตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นายสายลม ทูมนาราช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยคาดไม่ถึง (เช่น การไม่จัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) ๒.การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน มีราคาแพงกว่าท้องตลาด และคุณภาพต่ำ ๓.การจัดซื้อจัดจ้างโดยการสวมสิ่งของที่มีใช้อยู่ในรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการ จัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ ๔.กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็น แนวปฏิบัติร่วมกัน ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้าง จิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อร้องเรียน ข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหน่วย ตรวจลดลง
ผู้รายงาน	นายสายลม ทูมนาราช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน ๒.มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน ๓.จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อร้องเรียนในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นายสายลม ทูมนาราช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘