

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

.....

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น การรับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีระเบียบของหน่วยงานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการอย่างชัดเจน ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระดับของความเสียหาย	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	๑. แจ้งเวียนระเบียบควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ทุกสำนัก/กอง ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแจ้งประกาศฯ ในที่ประชุมประจำเดือน และทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ได้รับทราบ ๓. แจ้งมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ในที่ประชุมประจำเดือน และสร้างความเข้าใจการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการทางวินัย
ตัวชี้วัด	ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายนอก (สตง.) และหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่น เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารแม่เอกสาร/หลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบโดยชัดเจน ๓. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	๑. หน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบโดยชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ และจุดบริการอื่นๆ ของสำนักงาน ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแจ้งประกาศฯ ในที่ประชุมประจำเดือน และทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ได้รับทราบ ๓. แจ้งมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ในที่ประชุมประจำเดือน และสร้างความเข้าใจการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการทางวินัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รายงาน	นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- หลักฐานไม่ครบถ้วน แต่เจ้าหน้าที่ลงในใบรับคำขอฯ เป็นครบถ้วน และไม่แนบเอกสารไปพร้อมกับใบคำขอฯ - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกไปตรวจสอบสถานที่จริง//กรณีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่จริง เมื่อตรวจแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แต่บันทึกว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอฯ ๓. กำหนดให้มีแบบงบหน้าสรุปเอกสารว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่รายการ พร้อมทั้งกำหนดเรื่องการจัดทำเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตัดหมายเลขเอกสาร พร้อมทั้งเรียงลำดับหมายเลขเอกสารตามที่ระบุตามคู่มือประชาชนของเทศบาลฯ แนบทุกครั้งที่เสนอแฟ้มผู้บังคับบัญชา ๔. แนบภาพถ่ายทุกครั้งขณะที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ ๕. จัดทำแผ่นพับคู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาตฯ และระบุช่องทางการร้องเรียนให้กับผู้ที่มาติดต่อทุกครั้ง/ทุกคน
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	๑. หน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบโดยชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ และจุดบริการอื่นๆ ของสำนักงาน ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแจ้งประกาศฯ ในที่ประชุมประจำเดือน และทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ได้รับทราบ ๓. แจ้งมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ในที่ประชุมประจำเดือน และสร้างความเข้าใจการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการทางวินัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รายงาน	นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับสินบนเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุในร่างขอบเขตงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสมที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ป้องกันการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยให้ยึดหลักความโปร่งใสและความเป็นธรรม มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความอิสระที่หลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่างๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน/แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ</p> <p>๒. ป้องกันการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้มีระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ทันที</p>
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความอิสระที่หลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่างๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับการจัดทำร่างขอบเขตงานเพื่อสร้างความโปร่งใส</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลในการกำหนดคุณสมบัติของร่างขอบเขตงาน/การพิจารณาผล โดยการอ้างอิงระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รายงาน	นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงานในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการสัมภาษณ์ รับเงิน/ของขวัญจากผู้สมัคร เพื่อช่วยให้ผ่านการคัดเลือก หรืออาจ มีบุคคลกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัคร โดยอ้างว่าสามารถ “วิ่งเต้น” ให้เข้าทำงานได้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้ชัดเจน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการหลายคนลดอำนาจคนเดียว ๓. กำหนด เกณฑ์คะแนนเป็นลายลักษณ์อักษร และตรวจสอบย้อนหลังได้ ๔. บันทึกการสัมภาษณ์ (เช่น แบบฟอร์มพร้อมเหตุผลประกอบคะแนน) ๕. สื่อสารชัดเจนว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน ๖. เปิดช่องทางร้องเรียน (Whistleblowing) ที่ปลอดภัย ๗. ดำเนินการทางวินัย/กฎหมายเมื่อพบการกระทำความผิด
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	๑. หน่วยงานได้ดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการรับพนักงานจ้างอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีนโยบายไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแบบมีส่วนร่วมหลายฝ่าย เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคลเพียงรายเดียว จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่ายังไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงาน และกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘