



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา
อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบ แปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก ๒.เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการ รับจ้าง เขียนแบบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นใน อนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้ ๑. ผู้บริหารทำการกับจับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียน แบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับ ประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิด ค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบ ประชาชน ๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขอ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน

	๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อ เป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง ๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๐
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☑ ดำเนินการแล้ว ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่าง เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลน มายื่น ให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริงๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ๒.ในปี ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบ แปลน ๓.กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	๔. กองช่างได้มีการจัดทำแผนพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง เผยแพร่แล้ว ๕. สำนักปลัด อบต. ปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่แล้ว ๖. บุคลากรกองช่าง ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รายงาน	นาย กฤต ห่วงไธสง นิติกรปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารและร้านอาหาร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การแจ้งแผนวัน เวลา ล่วงหน้าต่อผู้ประกอบการ ในการลงพื้นที่ตรวจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจ ให้ผ่านมาตรฐาน ๑.กรณีการขออนุญาต ๒.การต่อใบอนุญาตทำให้ผู้ประกอบการผ่านตามมาตรฐาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความสิ่งดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑.กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ๒.กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ๓.มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความสนใจใน การศึกษาข้อมูล
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	○ ดำเนินการแล้ว ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ

	○ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.กองสาธารณสุขกำลังดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ๒.กองสาธารณสุขกำลังดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อใบอนุญาต ๓.ยังไม่มีแผนเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับ เนื่องจากกำลังดำเนินการ ๔.มีการดำเนินการจัดทำแผนพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น ในบางส่วนแล้ว
ผู้รายงาน	นาย กฤต ห่วงไธสง นิติกรปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.ผู้รับประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดซื้อจัด
---------------------	---

	จ้าง ไปจนสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒.เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว ๓.เจ้าหน้าที่จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควรจะได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ ๔.เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความสิ่งดังกล่าวขึ้น เป็น การคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้ ๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัดตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบ รุปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดหา TOR/แบบรุปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าดูได้

	๔.กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ ประพตมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้าง จิตสำนึกใ้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖.สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☑ ดำเนินการแล้ว ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชา ได้มีการควบคุม กำกับ ดูแล ใ้บุคลากร ปฏิบัติตามตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด จากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ ไม่พบว่ามีเหตุที่ผิด ระเบียบแต่ประการใด และไม่พบว่ามีกรร้องเรียนในเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการจัดทำ TOR งานชิ้นงานจ้างทั่วไป และจัดทำแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และให้ประกาศ

	เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาได้: ๓.กองคลัง ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ๔.มีการจัดโครงการบรรยายแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบนและจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพุดมีขอบให้กับบุคลากร และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนัก ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๕.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นาย กฤต ห่วงไธสง นิติกรปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์และการสอบ ข้อเขียน ๒.มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตาม มาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางใน เรื่อง การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน ๓.จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการ บริหารงาน ของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อ เป็นการลดการ ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการฯ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	✓ ดำเนินการแล้ว ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.การดำเนินการในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานจ้าง ที่ อบต. ดำเนินการสรรหาเองนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ทุกประการ ๒.ผู้บริหารได้มีการประกาศ นโยบาย No Gift Policy และ แจ้ง เวียนให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้รับผิดชอบแต่ละกอง งาน ได้ดำเนินการรายงานในเรื่อง No Gift Policy และเรื่อง ของ การรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอผู้บริหารรับทราบ เป็นที่เรียบร้อย

ผู้รายงาน	นาย กฤต ห่วงไธสง นิติกรปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘