



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

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

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก ๒.เรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้าง เขียนแบบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความสิ่งดังกล่าวขึ้นเป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้ ๑. ผู้บริหารทำการกับขับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

	<p>๔. จัดทำแผนพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อ เป็นบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง</p> <p>๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพจน์มิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต และประพจน์มิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง</p> <p>๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม</p> <p>๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
<p>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="radio"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>๑.ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่าง เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลน มายื่น ให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริงๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่ กฎหมายกำหนด</p> <p>๒.ในปี ๒๕๖๘ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบ แปลน</p> <p>๓.กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>

	<p>๔. กองช่างได้มีการจัดทำแผนพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และ ก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง เผยแพร่แล้ว</p> <p>๕. สำนักปลัด อบต. ปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ แล้ว</p> <p>๖. บุคลากรกองช่าง ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตาม</p> <p>๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
ผู้รายงาน	นาย กฤต ห่วงไธสง นิติกรปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารและร้านอาหาร

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

	<ul style="list-style-type: none"> ○ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	<p>๑.กองสาธารณสุขกำลังดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒.กองสาธารณสุขกำลังดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อใบอนุญาต</p> <p>๓.ยังไม่มีแผนเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับ เนื่องจากกำลังดำเนินการ</p> <p>๔.มีการดำเนินการจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น ในบางส่วนแล้ว</p>
ผู้รายงาน	นาย กฤต ห่วงไธสง นิติกรปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

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

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

	<p>๔. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน</p> <p>๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้าง จิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p> <p>๖. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="radio"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="radio"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา ได้มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตามตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด จากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ ไม่พบว่ามีเหตุที่ผิด ระเบียบแต่ประการใด และไม่พบว่ามีกรร้องเรียนในเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการจัดทำ TOR งานชิ้นงานจ้างทั่วไป และจัดทำแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และให้ประกาศ</p>

	<p>เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาดูได้:</p> <p>๓. กองคลัง ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน</p> <p>๔. มีการจัดโครงการบรรยายแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบนและจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพุดติมิชอบให้กับบุคลากร และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนัก ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p> <p>๕. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ผู้รายงาน	นาย กฤต ห่วงไธสง นิติกรปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>๑. คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์และการสอบ ข้อเขียน</p> <p>๒. มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อ คณะกรรมการสรรหา เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงาน</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง

<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>	<p>๑.เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตาม มาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒.เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางใน เรื่อง การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน</p> <p>๓.จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการ บริหารงาน ของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อ เป็นการลดการ ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการฯ</p>
<p>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="radio"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="radio"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>๑.การดำเนินการในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานจ้าง ที่ อบต. ดำเนินการสรรหาเองนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ทุกประการ</p> <p>๒.ผู้บริหารได้มีการประกาศ นโยบาย No Gift Policy และ แจ้ง เวียนให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๓.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบแต่ละกอง งาน ได้ดำเนินการรายงานในเรื่อง No Gift Policy และเรื่อง ของ การรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอผู้บริหารรับทราบ เป็นที่เรียบร้อย</p>

ผู้รายงาน	นาย กฤต ห่วงไธสง นิติกรปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๘