



๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครบุรีรัมย์

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่๑การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘					
๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด -นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับสินบน -เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 	<p>๑.ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบุคลากรของสำนักช่างเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่นให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเองหากไม่สามารถหาได้จริงๆทำบุคลากรจะดำเนินการให้และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒.สำนักช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓.กองช่างได้มีการจัดทำแผ่นพับอินโฟกราฟิกป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริการประชาชนและก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทางเผยแพร่แล้ว</p> <p>๔.สำนักปลัดเทศบาลปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทาง</p>

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
					ในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่แล้ว ๕.บุคลากรกองช่างปฏิบัติตนอย่าง เคร่งครัดตาม ๕.๑พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ ๕.๒กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ.๒๕๖๐
ประเด็นที่๒การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการ เรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้าใน การประเมินภาษีให้น้อยลง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกาจับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑.กองสาธารณสุขดำเนินการจัดทำ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อรองรับ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ๒.กองสาธารณสุขดำเนินการจัดทำ คู่มือสำหรับบริการประชาชนเพื่อให้ ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อน การขออนุญาต/และการขอต่อ ใบอนุญาต ๓.มีการดำเนินการจัดทำแผ่นพับอินโฟ กราฟิกป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบ ง่าย ๆ ขึ้นในบางส่วนแล้ว

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบนจากผู้รับบริการเพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-เพิ่มช่องทำงร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่อง ทำงที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	
ประเด็นที่๓การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการ เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จาก ร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างใน อนาคต	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ส่วนตัวธุรกิจครอบครัวการลงทุนหรือ ความสัมพันธ์กับผู้ค้าเพื่อป้องกันความ ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดจากการ ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบไม่พบว่า มีเหตุที่ผิดระเบียบแต่ประการใดและไม่ พบว่ามีกรร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัด จ้างได้มีการจัดทำ TOR งานซื้องานจ้าง ทั่วไปและจัดทำแบบรูปรายการงาน

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
					<p>ก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาดูได้</p> <p>๓.กองคลังได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง: การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน</p> <p>๔.มีการจัดโครงการบรรยายแนวทางการป้องกันการทุจริตการให้การเรียกรับสินบนและจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p> <p>๕.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
๒.การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อและกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Specเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ผู้รับจ้าง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตาม ความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กร -กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่เพื่อเป็นการ ค้ำอำนาจ(CheckandBalance) หรือ สับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา	
๓.การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการ ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎ หมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง ไป	