

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ของเทศบาลตำบลถาวร อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑.ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๑

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยึดมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก ๒. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
วิธีในการจัดการบริหารความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวแต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้ จัดทำ มาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลนหากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบประชาชน ๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลนจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ากระทำความผิดจริงจะพิจารณาลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. จัดทำแผ่นพับอินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕. เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบในหลากหลายช่องทาง ๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้แก่ ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ	รายละเอียด
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างพารากอนของกองช่าง เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่นให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเองหากไม่สามารถหาได้จริงๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน</p> <p>๓. กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. กองช่างได้จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทางเผยแพร่แล้ว</p> <p>๕. งาน นิติกาญจน์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ได้ปรับปรุงคู่มือแนวทางปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่แล้ว</p> <p>๖. บุคลากร กองช่างปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้แก่</p> <p>๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
ผู้รับผิดชอบ	นายวัชรินทร์ จะช่วยรัมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. ประเด็นเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารและร้านอาหาร

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<p>การแจ้งแผนกำหนดวัน เวลา ล่วงหน้าต่อผู้ประกอบการในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กรณีการขออนุญาต ๒. กรณีการต่อใบอนุญาต
ระดับของความเสียหาย	สูง
วิธีในการจัดการบริหารความเสี่ยง	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวแต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้โดยมีมาตรการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะต้องจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ ๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาตและการขอ ต่อใบอนุญาต ๓. มีการเผยแพร่คู่มือทั้ง ๒ ฉบับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สถานที่ตั้งหน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๔. จัดทำแผนภาพอินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นการบริการประชาชนและดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูล
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	<p>๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ ศึกษาทำความเข้าใจ ก่อนการขออนุญาตและการซื้อต่อ ใบอนุญาต</p> <p>๓. ได้เผยแพร่คู่มือทั้ง ๒ ฉบับ ไว้ ณ สถานที่ตั้งหน่วยงานและเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. มีการจัดทำแผ่นพับอินโฟกราฟิกป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เข้าใจง่ายแล้ว โดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p>
ผู้รับผิดชอบ	จำเอกหญิงสุภาภรณ์ บุญอาจ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. ประเด็นเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานก่อสร้าง)

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>๑. คู่สัญญาผู้รับจ้างอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคณะ เพื่อให้ได้งานตามที่ตน ต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้างโดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการจัดทำร่างขอบเขตก่อสร้างการกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการทำงานการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้</p> <p>๒. เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่จะเกิดความเคยชินและคิดว่า เป็นเรื่อง ที่ ตนสมควรจะได้จาก การเสนอให้ของผู้ประกอบการ</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดย หวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง</p>
<p>ระดับของความเสียหาย</p>	<p>สูง</p>
<p>วิธีในการจัดการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย ดังกล่าวแต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้โดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ได้แก่</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ควบคุมกำกับดูแลให้จัดทำ เก็บไว้ครบ TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้าง</p> <p>๓. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุดำเนินการจัดทำ TOR / แบบรูปรายการงานก่อสร้างทุกโครงการก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบดูได้</p> <p>๔. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน</p> <p>๕. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดได้แก่</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>โดยจากการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ ไม่พบว่ามีเหตุหรือการกระทำที่ผิดระเบียบแต่ประการใด และไม่พบว่ามีกรร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างได้จัดทำ TOR งานชิ้นงานจ้างทั่วไป และจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และได้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าตรวจสอบดูได้</p> <p>๓. กองคลังได้จัดทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานก่อสร้างและแจ้งทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลถาวรทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน</p> <p>๔. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง</p>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวมาลัย ปะนารธรรมา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. ประเด็นเรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>๑. คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดราย หนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์</p> <p>๒. มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาและเลือกสรรเข้าทำงาน</p>
<p>ระดับของความเสียหาย</p>	<p>สูง</p>
<p>วิธีในการจัดการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย ดังกล่าว แต่ เป็น การคาดการณ์ ว่าอาจ จะเกิด เหตุการณ์ความเสียหาย ขึ้นใน อนาคต หน่วยงาน จึงได้ จัดทำมาตรฐานเพื่อควบคุมป้องกันไว้โดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. เน้นย้ำคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในเรื่องนโยบาย No Gift policy และเรื่องการรับทรัพย์สินอื่นใด สำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ ศ ๒๕๖๑</p> <p>๒. เน้นย้ำให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างวางตน เป็นกลางในเรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เข้าทำงานในหน่วยงาน</p> <p>๓. จัดทำประกาศเรื่องแนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง</p>
<p>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	<p>๑. การดำเนินการในเรื่องการสรรหาเลือกสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติในตำแหน่ง พนักงานจ้างที่เทศบาล ตำบลถาวรดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเองนั้น เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ทุกประการ</p> <p>๒. ผู้บริการได้มีการประกาศนโยบาย No Gift policy และจัด กิจกรรมปลูก จิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลถาวร ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำประกาศเรื่องแนวทางการใช้ดุลพินิจในการ บริหารของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกิน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง</p>
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวภัสสร เคนน้ำเที่ยง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗