



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (Risk Score)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายการมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด -นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับสินบน -เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๑.ในการรับเรื่องขออนุญาตก่อสร้างบุคลากรของกองช่างเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มาเยือนคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนยื่นให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเองหากไม่สามารถหาได้จริงๆ ๒.กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ๓.สำนักปลัดเทศบาลปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและประพฤติมิชอบและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่แล้ว ๔.บุคลากรกองช่างปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (Risk Score)		
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ					
๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายการมีการเรียกรับสินบนจากประชาชน / ร้านค้าในการประเมินภาษีให้น้อยลง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมละติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.กองสาธารณสุขและกองคลังได้จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ๒.กองสาธารณสุขและกองคลังดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการอนุญาต และการขอต่อใบอนุญาต
๒.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจครอบครัวการลงทุนหรือความสัมพันธ์กับผู้ค้าเพื่อป้องกันความขัดแย้งทำผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดจากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบไม่พบว่ามีเหตุที่ผิดระเบียบประกาศใดและไม่พบว่ามีกรณีร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการจัดทำ TOR งานชิ้นงานจ้างทั่วไปและจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการและให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (Risk Score)		
					สามารถเข้าศึกษาดูได้ ๓.กองคลังได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานก่อสร้าง)และ เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาลเพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ๔.มีการจัดทำโครงการบรรยายแนวทางการ ป้องกันการทุจริตการให้การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้กับบุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ ไม่ดี ๕.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อ และกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้รับ สินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร -กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่เพื่อเป็นการค้ำ อำนาจหรือสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา	
๓.การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อให้ การตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป	