

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับเพื่อนพ้อง เครือญาติ ฯลฯ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๘ (ปานกลาง)	๑) เพิ่มช่องทางการให้บริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒) ออกคำสั่งในการบริหารงานโดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับรองนายกฯ ปลัดเทศบาล ดำเนินการแทนในบางภารกิจงาน ๓) ก่อนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสีย	- กองช่าง - งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) มีการดำเนินการเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน โอน และเฟสบุ๊ค ๑) มีการออกคำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติให้กับรองนายกฯ และปลัดเทศบาล ปรากฏตาม - คำสั่ง ทต.กาบเชิง ที่ ๕๑๑/๒๕๖๘ ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘ - คำสั่ง ทต.กาบเชิง ที่ ๕๑๒/๒๕๖๘ ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘ ๓) มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ก่อนดำเนินการจัดทำโครงการสาธารณะ และนำข้อสรุปจากที่ประชุมไปดำเนินการจัดทำกิจกรรม
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นเป็นค่าตอบแทนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด/บ้านจัดสรร/โรงงาน	๑ (ต่ำ)	๑) จัดหาเครื่องให้บริการกดบัตรคิว/จัดทำบัตรคิวสำหรับแจกจ่ายให้ผู้รับบริการทุกครั้งที่มาใช้บริการ ๒) เพิ่มช่องทางการให้บริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการยื่นคำขอ, การติดตามสถานะการให้บริการและการรายงานสถิติการให้บริการรายเดือนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ บางส่วน	๑) มีการดำเนินการเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน โอน และเฟสบุ๊ค แต่ยังไม่มีช่องทางในการติดตามติดตามสถานะการให้บริการและการรายงานสถิติการให้บริการรายเดือน ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของหน่วยงาน ๒) จัดทำบัตรคิวแบบกระดาษสำหรับแจกจ่ายให้ผู้รับบริการแทนจัดหาเครื่องให้บริการกดบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้รับบริการที่ไม่หนาแน่น และคำนึงถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า และการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย

(ต่อหน้าถัดไป)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๓. เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจหรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย	๑ (ต่ำ)	๑) เพิ่มช่องทางการให้บริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒) จัดทำประกาศกำหนดมาตรฐานการให้บริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบอย่างเปิดเผย	- งานธุรการ, กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒) มีการจัดทำคู่มือการให้บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓) มีการเผยแพร่เอกสารตาม ๑) และ ๒) ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
๔. ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน ๑ วันทำการ เช่น กรณีมีความจำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตขอให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ทำการตรวจสอบสถานประกอบการ ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับสินบนในขั้นตอนของการพิจารณา	๑ (ต่ำ)	๑) จัดทำประกาศกำหนดมาตรฐานการให้บริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งผู้มารับบริการทราบอย่างเปิดเผย ๒) ให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนงาน ได้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด กรณีพบเห็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามประกาศดังกล่าวให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที และหากพบว่าเป็นการกระทำโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามประกาศโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอำนาจ ต่อไป	- ทุกกอง/ส่วนงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) มีการจัดทำมาตรฐานการให้บริการตามแต่ภารกิจงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งผู้มารับบริการทราบอย่างเปิดเผย ๒) มีการแจ้งกำกับให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนงาน ได้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด โดยหากพบเห็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที และหากพบว่าเป็นการกระทำโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามประกาศโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอำนาจ เสร็จแล้วรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือเก็บเงินรายเดือน กับผู้ประกอบการต่าง ๆ (กล่าวอ้างว่าเป็นค่าดูแลคุ้มครอง)	๑ (ต่ำ)	๑) เพิ่มช่องทางการให้บริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒) ปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงสถานที่และรูปแบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	- ทุกกอง/ส่วนงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) มีการดำเนินการเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน โอน และเฟสบุ๊ค ๒) มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

(ต่อหน้าถัดไป)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๖. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง	๑ (ต่ำ)	๑) ออกคำสั่งในการบริหารงาน โดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับรองนายกฯ ปลัดเทศบาล ดำเนินการแทนในบางภารกิจงาน ๒) ก่อนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสีย	- ทุกกอง/ส่วนงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) มีการออกคำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุญาตอนุมัติให้กับรองนายกฯ และปลัดเทศบาล ปรากฏตาม - คำสั่ง ทต.กาบเชิง ที่ ๕๑๑/๒๕๖๘ ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘ - คำสั่ง ทต.กาบเชิง ที่ ๕๑๒/๒๕๖๘ ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘ ๒) มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ก่อนดำเนินการจัดทำโครงการสาธารณะ และนำข้อสรุปจากที่ประชุมไปดำเนินการจัดทำกิจกรรม
๗. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ประกอบการที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	๔ (ต่ำ)	๑) แจ้งเวียนหนังสือเพื่อกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒) จัดทำประกาศกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การรับสินบน และแจ้งเวียนใช้บังคับภายในหน่วยงาน	- ทุกกอง/ส่วนงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) มีการแจ้งเวียนหนังสือให้ทราบแนวทางปฏิบัติงานและแจ้งกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒) มีการจัดทำประกาศกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การรับสินบน และแจ้งเวียนใช้บังคับภายในหน่วยงานหรือองค์กร
๘. กรณีการกำหนดราคากลางที่จำต้องกระทำโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริงในท้องตลาด แต่	๑ (ต่ำ)	๑) แจ้งหนังสือเวียนเพื่อกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒) ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเพื่อณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร/หน่วยงาน	- ทุกกอง/ส่วนงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) มีการแจ้งเวียนหนังสือให้ทราบแนวทางปฏิบัติงานและแจ้งกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒) มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร/หน่วยงาน

(ต่อหน้าถัดไป)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
ได้นำราคาจากแหล่งอื่น ๆ ที่มีใช้ผู้มีอาชีพนั้นๆ โดยตรง หรือนำราคาจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งที่มีการตกลงกันไว้ก่อนแล้ว มาเป็นกำหนดเป็นราคากลางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา					
๙. ผู้ประกอบการมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา อาทิ การแก้ไขสัญญาที่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ การลดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑ (ต่ำ)	๑) แจ้งหนังสือเวียนเพื่อกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒) การประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการรับสินบน/มาตรการ No gift Policy เพื่อใช้บังคับในองค์กร/หน่วยงานอย่างเคร่งครัด	- ทุกกอง/ส่วนงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) มีการแจ้งเวียนหนังสือให้ทราบแนวทางปฏิบัติงานและแจ้งกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒) มีการประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการรับสินบน/มาตรการ No gift Policy เพื่อใช้บังคับในองค์กร/หน่วยงานอย่างเคร่งครัด
๑๐. ใช้ระบบอุปถัมภ์ เครือญาติ พรรคพวก เพื่อนพ้อง ในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเทศบาลตามแผนกรอบอัตรากำลังเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนด้านการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒ (ต่ำ)	๑) จัดหาเครื่องให้บริการกดบัตรคิว/จัดทำบัตรคิวสำหรับแจกจ่ายให้ผู้รับบริการทุกครั้งที่มีรับบริการ ๒) เพิ่มช่องทางการให้บริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการยื่นคำขอ, การติดตามสถานะการให้บริการและการรายงานสถิติการให้บริการรายเดือนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของหน่วยงาน	- งานธุรการ กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) มีการดำเนินการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน โอน และเฟสบุ๊ค ๒) จัดทำบัตรคิวแบบกระดาษสำหรับแจกจ่ายให้ผู้รับบริการแทนจัดหาเครื่องให้บริการกดบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้รับบริการที่ไม่หนาแน่น และคำนึงถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า และการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย

(ต่อหน้าถัดไป)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๑๒. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนอย่างอื่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวงรอบเพื่อปรับค่าตอบแทน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) หรือการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง	๒ (ต่ำ)	๑) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓) การประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการรับสินบน/มาตรการ No gift Policy เพื่อใช้บังคับในองค์กร/หน่วยงานอย่างเคร่งครัด	- งานบริหารงานบุคคล, สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) มีการดำเนินการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน โอน และเฟสบุ๊ค ๒) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการตามนโยบายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓) มีการประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการรับสินบน/มาตรการ No gift Policy เพื่อใช้บังคับในองค์กร/หน่วยงานอย่างเคร่งครัด
๑๓. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับสินบนเพื่อเป็นการตอบแทนในการเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเงินเดือน ย้าย โอน บรรจุแต่งตั้ง หรือการเปิดกรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับการบรรจุเฉพาะตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	๒ (ต่ำ)	๑) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓) การประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการรับสินบน/มาตรการ No gift Policy เพื่อใช้บังคับในองค์กร/หน่วยงานอย่างเคร่งครัด	- งานบริหารงานบุคคล, สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) มีการดำเนินการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน โอน และเฟสบุ๊ค ๒) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการตามนโยบายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓) มีการประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการรับสินบน/มาตรการ No gift Policy เพื่อใช้บังคับในองค์กร/หน่วยงานอย่างเคร่งครัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล