

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ของ เทศบาลตำบลกองโพน อำเภอताल จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็น การขออนุมัติ/อนุญาตตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘							
๑	การออกใบอนุญาตประกอบการค้า หรือการประกอบธุรกิจการค้า “ใบทะเบียนพาณิชย์”	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในการดำเนินการในการจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ ๒. ผู้ประกอบการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง ในการจดทะเบียนพาณิชย์	๔	๑. มีการประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ เจตนาธรรม นโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในคราวประชุมประจำเดือน ทุกๆครั้ง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓. ดำเนินการ	ไม่พบพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต และไม่มีข้อร้องเรียน	
๒	การออกใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	๔	ประชาชนทราบ ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญใน	ตรวจสอบทันทีที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต ๔. บังคับใช้มาตรการทางวินัย อย่างเด็ดขาด	ไม่พบพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต และไม่มีข้อร้องเรียน	

๓	การแจ้งปริมาณขยะมูลฝอย ของผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ให้ตนเอง กรณีแจ้งอัตรา ค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามปริมาณขยะมูลฝอยที่ทำการประเมินและไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	๔	การตรวจสอบการพิจารณา การขออนุมัติ/อนุญาต ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๕. นำระบบบริการออนไลน์ มาใช้ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในคราวประชุมประจำเดือน ทุกๆครั้ง ๒. ผู้บังคับบัญชามี การกำกับดูแลในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้เคียง	ไม่พบพฤติกรรมที่ส่อ ไปในทางทุจริต และ ไม่มีข้อร้องเรียน
๔	การออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลง/ รื้อถอน และหนังสือ รับรองสิ่งปลูกสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการ พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ตัดแปลง และการออกหนังสือ รับรองสิ่งปลูกสร้าง	๘	กรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ โดยเป็นช่องทางที่ เข้าถึงง่าย และให้ความ ค้ำครองผู้แจ้งเบาะแส	๓. ดำเนินการ ตรวจสอบพื้นที่ที่ ปรากฏพฤติกรรม หรือได้รับข้อมูลที่ อาจส่อไปในทาง ทุจริต ๔. บังคับใช้มาตรการ การทางวินัย อย่าง เต็มขนาด	ไม่พบพฤติกรรมที่ส่อ ไปในทางทุจริต และ ไม่มีข้อร้องเรียน
๕	การออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลง/ รื้อถอน และหนังสือ รับรองสิ่งปลูกสร้าง	ผู้ยื่นขอใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลง/ รื้อถอน/หนังสือรับรองสิ่ง ปลูกสร้าง เสนอ ผลประโยชน์เพื่อให้ออก ใบอนุญาตตามคำขอ	๔			ไม่พบพฤติกรรมที่ส่อ ไปในทางทุจริต และ ไม่มีข้อร้องเรียน

ประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย

๖	การเข้ารับบริการของ ประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่ เรียกรับ/ผู้รับ บริหารเสนอให้ เพื่อแลก กับการลัดคิวเข้ารับบริการ และอำนวยความสะดวก	๔	๑. มีการประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ เจตนาธรรมณ์ นโยบาย (No Gift Policy) ประจำปี	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในคราวประชุมประจำเดือน ทุกๆครั้ง ๒. ผู้บังคับบัญชามี การกำกับดูแลในการ	ไม่พบพฤติกรรมที่ส่อ ไปในทางทุจริต และ ไม่มีข้อร้องเรียน
---	-----------------------------	--	---	--	---	---

				<p>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ</p> <p>๒. มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p>	<p>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต</p> <p>๔. บังคับใช้มาตรการทางวินัย อย่างเด็ดขาด</p>		
๗	การประเมินภาษี	เจ้าหน้าที่ เรียก/รับสินบนเกี่ยวกับการประเมินภาษี เพื่อให้การประเมินภาษีให้ชำระภาษีน้อยลง	๖		<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในคราวประชุมประจำเดือน ทุกๆครั้ง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับดูแลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต</p>	ไม่พบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และไม่มีข้อร้องเรียน	

					๔.บังคับใช้มาตรการ การทางวินัย อย่าง เด็ดขาด		
ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง							
๘	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่สามารถกำหนด หรือเลือกผู้รับจ้างได้ เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๖	๑. มีการประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ เจตนาธรรมเนียม นโยบาย (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและ ถือปฏิบัติ และเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงานให้ ประชาชนทราบ ๒. มีมอบนโยบาย/ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่บิดเบือน วัตถุประสงค์ และคุ้มค่า รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน ๓. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับ และความ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ในคราว ประชุมประจำเดือน ทุกครั้ง ๒. ผู้บังคับบัญชามี การกำกับดูแลในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๓. ดำเนินการ ตรวจสอบทันทีที่ ปรากฏพฤติกรรม หรือได้รับข้อมูลที่ อาจส่อไปในทาง ทุจริต ๔.บังคับใช้มาตรการ การทางวินัย อย่าง เด็ดขาด	ไม่พบพฤติกรรมที่ส่อ ไปในทางทุจริต และ ไม่มีข้อร้องเรียน	
๙	การเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ เรียก/รับสินบน จากผู้ประกอบการ ใน กรณีเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป ตามระเบียบ				ไม่พบพฤติกรรมที่ส่อ ไปในทางทุจริต และ ไม่มีข้อร้องเรียน	

				<p>คืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาศ</p> <p>๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ตาม แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม แสดงความคิดเห็นได้</p> <p>๕. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน การงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๖. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานประเภท</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>รายจ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p> <p>๗. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๘. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๗. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p>			
ประเด็น การบริหารงานบุคคล							
๑๐	การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ ต่อ-สัญญาจ้างพนักงาน	ผู้บริหาร เรียก/รับสินบน ในการการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ ต่อ-สัญญาจ้างพนักงาน	๘	๑. จัดทำ/ปรับปรุง/ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในคราวประชุมประจำเดือน ทุกๆครั้ง	ไม่พบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และไม่มีข้อร้องเรียน	
๑๑	การรับบุคคลเข้าทำงาน	ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่รับบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงานโดยไม่คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ	๖	โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ ๑) การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร	๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด		

			๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๓. ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อไปในทางทุจริต ๔. บังคับใช้มาตรการทางวินัย อย่างเด็ดขาด	
--	--	--	---	--	--

พันจ่าเอก



(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(อดุลย์ พรหมานอก)

รองปลัดเทศบาล รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน