



๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองทราย อำเภอหนองทราย จังหวัดบุรีรัมย์

งานตรวจสอบภายใน

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่๑การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘					
๑. เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในการ ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ ๒.ผู้ประกอบการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการกรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ๓ เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์เพื่อดำเนินการออก ใบอนุญาตผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการน้ำมัน(ร้าน ซ่อมรถร้านเสริมสวยปั้มน้ำมัน) ๔ เจ้าหน้าที่เรียกและผลประโยชน์ให้ตนเองกรณีแจ้ง อัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอยที่ทำ การประเมินและไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ๕ เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนตัดแปลงจากผู้ขอ อนุญาต ๖ ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลงอาคารหรือ รื้อถอนอาคารเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ออกใบอนุญาตตามคำขอ	๒ ๓ ๓ ๔ ๒ ๔	4 ๓ ๓ ๒ ๔ ๓	๘ ๙ ๙ ๘ ๘ ๑๒ (ปานกลาง) (สูง) (ปานกลาง) (สูง)	๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขอ อนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๕. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับสินบน ๖. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึง ง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบนโยบายและ ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ในการขออนุมัติใบอนุญาตต่างๆ ไม่มี ผู้ประกอบการรายใดที่ไม่มีเอกสารครบถ้วน ๓. ผู้ขออนุญาตต่างๆมีความเข้าใจในขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตรวมถึงเอกสารที่ต้องนำไปประกอบ ๔. การประชุมประจำเดือนผู้บริหารมีการกำชับเรื่อง การอนุมัติอนุญาตต่างๆต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๕. การนำระบบออนไลน์มาใช้มีประโยชน์ต่อผู้ ให้บริการและผู้รับบริการเกิดความรวดเร็วและ ทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ๖. ไม่มีข้อร้องเรียนในการขออนุมัติพิจารณาอนุญาต เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่๒การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผู้รับบริการ เสนอให้สินบนเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับ บริการและอำนวยความสะดวก	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑ มีการประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีการรับสินบนในเรื่องการเบิกจ่ายโดย สังเกตจากการเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลา ที่ระเบียบกำหนดและมีเอกสารแนบ ประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อประโยชน์ ให้กับผู้รับประเมินภาษีเพื่อเสียภาษีได้น้อยลง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๒. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy การป้องกันการขาดการแห่งผลประโยชน์	๒. การใช้ระบบ LTAX ONLINE ของหน่วยงาน ในการจัดทำแผนที่ภาษีประเมินและแจ้งผล การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างการ บริหารจัดการภาษีเป็นไปอย่างโปร่งใสและ เป็นธรรมตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด
๓. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของ ตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบข้อกฎหมายหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙ (สูง)	๓. มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผล การดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy	๓. เทศบาลเพิ่มช่องทางการชำระภาษีผ่าน ช่องทางธนาคารและเงินสดไม่ผ่านมือ เจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบข้อ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการรองรับ	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์ การทุจริตเรื่องวินัยภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะโดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย ต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าวอย่างจริงจังพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการ จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือทุจริต	๔. ผู้บริหารมีความเข้าใจในระเบียบข้อ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ๕. จำนวนเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจตาม กฎหมายการให้บริการตามภารกิจไม่มีข้อ ร้องเรียนและไม่มีใครพบเห็นเกี่ยวกับการ เรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
				๕. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๖ เสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ใช้ปฏิบัติงานปัจจุบันโดยส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมไม่ว่าจะตาม หน่วยงานจัดฝึกอบรมหรือการอบรมออนไลน์	
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างได้ เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. มีการมอบนโยบายประชุมซักซ้อมความ เข้าใจกำกับดูแลเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำรายงานข้อมูลงบประมาณทั้ง ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้า ของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้ บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็น ประจำทุกเดือนหรือไตรมาส	๑. เจ้าหน้าที่เข้าใจในหลักการปฏิบัติถูกต้อง ๒. งานด้านการเบิกจ่ายมีการรายงานให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๓. ทุกครั้งที่การจัดซื้อจัดจ้าง มีการประกาศ เผยแพร่ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.งานเบิกจ่าย งานพัสดุ ได้จัดทำเช็คลิสรในการ ปฏิบัติงาน ๕.การจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุนได้จัดทำใน ระบบ EGP ประกาศตามข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการครบถ้วน ๖. มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อ จัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ การใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการในบาง ขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเข้าไป เรียกรับทรัพย์สินเพื่อกระบวนการที่รวดเร็ว ขึ้น	๔	๒	๘ (ปานกลาง)		

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนผู้ประกอบการ เสนอให้ทรัพย์สินในกรณีการเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๓. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลโครงการสำคัญโครงการขนาดใหญ่ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ใน รูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างการรับรู้ให้ บุคลากรภายในได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วม ร่วมในการตรวจสอบติดตามแสดงความ ความคิดเห็นได้	๗. งานพัสดุ กองคลังมีการเผยแพร่รายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔. การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างที่มีการแข่งขันกัน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน การใช้จ่ายงบประมาณการเบิกจ่ายการจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่างถูกต้อง	๘. หน่วยงานผู้เบิกได้ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ผิด วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
๕. การกำหนดราคากลางที่ได้จากการสืบ ราคาจากการสืบราคาจากท้องตลาดไม่ได้สืบ ราคาจริง	๓	๓	๙ (สูง)	๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบ ลงทุนที่จะมีการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙. ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการสืบราคาจาก ราคาท้องตลาด และเปรียบเทียบกับราคาคู่แข่ง ก่อน
๖. การให้การรับสินบนของขบวนการค้ายา การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๗. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๐. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน เอื้อ ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกกรณี

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ความสามารถ				๔. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการเลื่อน ขึ้นเงินเดือนโดยผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง ในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนมี หลักเกณฑ์ในการพิจารณา	