

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การเรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก ๒.เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้นเป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑.ให้ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างมนอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ๓.เผยแพร่คู่มือประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้ออาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๔.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง ๖.ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
ผลการดำเนินการ	๑.ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของ กองช่าง เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณี ไม่มีแบบแปลนมายื่นให้ผู้ขออนุญาตหาเขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริงๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ๒.ในปี ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียน แบบแปลน ๓.กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ๔.กองช่างได้มีการจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น ๕.สำนักปลัด อบต. ปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่แล้ว ๖.บุคลากรกองช่าง ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
ผู้รายงาน	นางสาวสุวิมล บัวศรี นิติกรปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.ผู้รับประกอบกิจการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบรายงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมรการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒.เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว ๓.เจ้าหน้าที่ จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควรจะได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบกิจการ ๔.เจ้าหน้าที่จะเดินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความสิ่งดังกล่าวยังขึ้น เป็น การคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้ ๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ / การจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการ จัดทำ TOR /แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ ๔.กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็น แนวปฏิบัติร่วมกัน ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้าง จิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งไม่ดี

การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
ผลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชา ได้มีความคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ / การจัดทำแบบ รูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR /แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุก โครงการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดู ได้ ๔.กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้ เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งไม่ดี
ผู้รายงาน	นางสาวสุวิมล บัวศรี นิติกรปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน ๒.มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางในเรื่อง การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน ๓.จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
ผลการดำเนินการ	๑.การดำเนินการในเรื่องการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานจ้าง ที่หน่วยงาน ดำเนินการสรรหาเองนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเจ้าหน้าที่ โดยปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ทุกประการ ๒.ผู้บริหารได้มีการประกาศ นโยบาย No Gift Policy และแจ้งเวียนให้ผู้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้รับผิดชอบแต่ละกองงานได้ดำเนินการรายงานในเรื่อง No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอผู้บริหารรับทราบเป็นที่เรียบร้อย
ผู้รายงาน	นางสาวสุวิมล บัวศรี นิติกรปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

