

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสระแก้วได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไว้แล้วจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การขออนุญาตก่อสร้างง่ายขึ้น หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร	ต่ำ	๑.มีการจัดทำขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนสำหรับงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ๓.บังคับใช้ นโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	๑. กองช่างได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลสระแก้ว ๒. นายกเทศบาลตำบลสระแก้วมีประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในการปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการไปทำธุระส่วนตัวใน เวลาปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบายและกำหนดโทษ ที่ชัดเจน ๒. มอบหมายผู้บังคับบัญชา ทุก ระดับชั้นให้สอดส่องดูแลและ ควบคุมการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานใน เวลาราชการ ๓. กำหนดบทลงโทษทางวินัยใน การทอดทิ้งหน้าที่ราชการให้ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๔. เพิ่มและประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเจ้าหน้าที่และ ประชาชนที่มาติดต่อราชการทราบ	๑. ผู้บริหารมอบนโยบายในการ ปฏิบัติงานในการประชุม ประจำเดือนพนักงาน ห้ามเอาเวลา ราชการออกไปทำธุระส่วนตัว เด็ดขาดต้องอยู่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง สำนักงานในเวลาราชการหากพบ เห็นจะถูกสอบสวนและลงโทษอย่าง เด็ดขาด และมอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นสอดส่อง ดูแลอย่างเข้มงวด ๒. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนกรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติงานในเวลาราชการ ๓. ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการ ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ในเวลา ราชการ
๓.เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา จ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารกำหนดกรอบการทำงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบแบบเท่าเทียม พร้อมกำหนด นโยบายการลงโทษที่เด็ดขาด สำหรับกรณีพบว่าการกระทำ ความผิด ๒. มีการตรวจสอบพฤติกรรม การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ พัสดุทุกขั้นตอนหากมีความเสี่ยงใน การเกิดการทุจริตให้รายงาน ผู้บริหารทราบเพื่อสอบสวนและ ลงโทษอย่างเด็ดขาด	๑. ปลัด นายก มีการเรียกประชุม พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหารือ และการแก้ไขการปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างโดยมอบเจ้าหน้าที่ พัสดุรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ การบริหารสัญญาจ้างอย่าง เคร่งครัดเพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.มีการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง เรียกรับผลประโยชน์เพื่อดำเนินการเลื่อนขึ้นเงินเดือน	ต่ำ	๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนกรณีพบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่และมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน ๕. ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับบทลงโทษผู้กระทำความผิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้ถึงบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่คิดที่จำทำผิด ๑. ผู้บริหารกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล อย่างโปร่งใสชัดเจน พิจารณาตามการปฏิบัติหน้าที่และความเหมาะสมของงานอย่างเป็นธรรม ๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากงานบริหารงานบุคคล ๓. ลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดกรณีตรวจพบว่ากระทำความผิด	เทศบาลตำบลสระแก้วได้มีประกาศเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม
๕.การเบิกค่าเช่าบ้าน	ต่ำ	ผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้านมีเจตนาใช้สิทธิเบิกไม่ถูกต้องตามระเบียบ	มีการตรวจสอบสิทธิทุกครั้งที่มีเจ้าหน้าที่ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ