



รายงานผล

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้กำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต
- ๒) เพื่อวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
- ๓) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
- ๔) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงขององค์กร
- ๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ ประเด็น คือ

- ๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- ๒) ความเสี่ยงการทุจริตของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓) ความเสี่ยงการทุจริตของการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) ความเสี่ยงการทุจริตของการบริหารงานบุคคล

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	รายละเอียดผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (การรับจ้างเขียนแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้กับผู้มาขอรับบริการ)	๑๒ สูง	๑. ผู้บริหารทำการกับซัปเจ้าน้ำที่ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ผู้บริหารทำการกับซัปเจ้าน้ำที่ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลนในการประชุมประเด็นของบุคลากร - ไม่พบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน - เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.muengmai.go.th/index.php/manual-or-service-standards

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	รายละเอียดผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย การได้รับมอบหมายงานที่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา	๔ ต่ำ	๑. ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและ ความ อุตสาหะในการปฏิบัติงาน การมีคุณธรรมและ จริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และ การปฏิบัติตนเหมาะสม กับ การเป็น พนักงานพนักงานส่วนตำบล ๒. มีการแจ้งผลการประเมินให้ พนักงานลงลายมือรับทราบผลการ ประเมินก่อนจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้น เงินเดือนทุกครั้ง ๓. เปิดโอกาสในการอุทธรณ์ผลการ ประเมินตามระเบียบ	ทุกส่วนราชการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของงานที่ได้ปฏิบัติมา - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานลงลายมือรับทราบ ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๙.๘๓ *ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตของการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	รายละเอียดผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยคาดไม่ถึง (เช่น การไม่จัดทำ TOR/แบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)	๙ ปานกลาง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมาย ๒. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อ จัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ร่วมกัน ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ๔. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	ทุกส่วนราชการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด - มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปรามปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างครอบคลุม - หน่วยงานสนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตของการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	รายละเอียดผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การแก้ไขปัญหาการทุจริต สร้างการรับรู้มาตรฐานทาง จริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานท่าน	๙ ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานรับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรม อย่างเคร่งครัด ตาม ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ๑.๒ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ตำบล ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ คำปรึกษาด้านจริยธรรม ๓. จัดอบรมขึ้นเอง หรือส่งพนักงานเข้า รับการอบรมในเรื่องมาตรฐานทาง จริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม	ทุกส่วนราชการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานรับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรม อย่างเคร่งครัด - มีการจัดอบรมขึ้นเอง หรือส่งพนักงานเข้ารับการ อบรมในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรม ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัด การรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๑๐๐.๐๐ <i>*ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา</i>