

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อการจัดความเสียหายการทุจริต
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตรัง
อำเภอกุตรัง
จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดความถี่การทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ /ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>๖ (ปานกลาง)</p>	<p>๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. กิจกรรมขับเคลื่อนตามประกาศนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงาน ๓. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับสินบน ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p>	<p>ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘</p>	<p>๑. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้อง ได้กำหนดนโยบายและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาตก่อสร้างปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะ ส่งผลให้การพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ ๒. หน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนตามประกาศนโยบาย No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักในการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีการนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) และการเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการขออนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์มาใช้ในการให้บริการประชาชน ช่วยลดการติดต่อโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการ ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๔. หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ๕. จากการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีการเรียกรับสินบนในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างของเจ้าหน้าที่และไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในกระบวนการดังกล่าว</p>	<p>กองช่าง</p>

ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	<p>๑. ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับ ใหลสิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม มีการตัดสินใจเร็วขึ้น</p> <p>๒. เจาหนาที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ในการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง</p>	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน หรือผู้ประกอบการในพื้นที่</p> <p>๒. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>๔. นำแนวทางในการประเมินภาษีมาไขประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด</p>	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	<p>๑. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้องได้กำหนดนโยบายและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยห้ามเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากประชาชนหรือผู้ประกอบการ พร้อมทั้งติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การให้บริการและการประเมินภาษีเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. หน่วยงานได้พัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) และเผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน ช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ลดการติดต่อโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการ และส่งเสริมความโปร่งใสในการให้บริการประชาชน</p> <p>๓. หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสรุจติผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้สะดวก พร้อมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ส่งผลให้ประชาชนมีช่องทางในการตรวจสอบและสะท้อนปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. กองคลังได้นำแนวทาง หลักเกณฑ์ และอัตราการประเมินภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบข้อมูลประกอบการประเมินภาษีและทบทวนผลการประเมินตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรมและลดโอกาสการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ</p> <p>๕. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้รับบริการบางราย การเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับบริการก่อนลำดับ หรือการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง</p>	สำนักปลัด/ กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ / ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการตรวจรับ/ ตรวจการจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการแปดคุสัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ</p>	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่ เขาถึง ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p>	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาได้กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิด โดยกำชับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. หน่วยงานได้ดำเนินการประชุมชี้แจงและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกำชับให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้สะดวก พร้อมมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>๔. หน่วยงานได้กำหนดให้มีการจัดทำเอกสารและหลักฐานประกอบการตรวจรับงานอย่างครบถ้วน เช่น รายงานผลการตรวจรับ ภาพถ่ายหน้างาน และเอกสารรับรองผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้</p> <p>๕. มีการกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุลงนามรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละโครงการ เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา</p> <p>๖. หน่วยงานได้เพิ่มมาตรการสุ่มตรวจติดตามโครงการโดยผู้บังคับบัญชาและหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามความถูกต้องของกระบวนการตรวจรับพัสดุและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระยะ</p> <p>๗. จากการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบข้อร้องเรียนหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน การรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ</p>	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ / ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล	๑. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณียกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	๔ ต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์ของทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มา ยังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	<p>๑. หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีการเรียกรับสินบน การเรียกรับผลประโยชน์ หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และช่องทางร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้บุคลากรและประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรับทราบสิทธิในการร้องเรียน</p> <p>๒. หน่วยงานได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน โดยรักษาความลับของข้อมูลผู้ร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>๓. ผู้บริหารได้ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งกำชับให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรม ความสามารถ ความโปร่งใส และความเสมอภาค โดยยึดหลักระบบคุณธรรม</p> <p>๔. หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง และการโยกย้ายบุคลากรให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๕. มีการกำหนดให้การพิจารณาโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือการแต่งตั้งบุคลากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) และมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพื่อรองรับการตรวจสอบ</p> <p>๖. จากการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน</p>	สำนักปลัด

นางสาวทิวารัตน์ มาตรี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน