

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

ประเภทความเสี่ยง



ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่



ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จัดการทรัพยากรของรัฐ



ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ

ชื่อกิจกรรม ๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสียหาย การทุจริต	(๓) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบหรือกระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			(ก) ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
๑. การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ (วัสดุ อุปกรณ์)	๑.การนำทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว	๑.พนักงานไม่มีการ บันทึกการยืม ก่อนนำทรัพย์สินในการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖ (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	๑. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรของ เทศบาลทุกระดับ รับทราบเรื่อง การไม่ ใช้ทรัพย์สินทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว เช่น เครื่องจักรกล วัสดุสำนักงาน วัสดุ ก่อสร้าง เป็นต้น ๒. ให้มีการสุ่มตรวจทรัพย์สิน ๓. ให้มีการรายงานความเสี่ยงต่อ ผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	จำนวนข้อ ตรวจ พบการ ใช้ ทรัพย์สิน ของ หน่วยงาน อย่างไม่ ถูกต้องจากหน่วย ตรวจสอบ ภายในและจาก สำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบหรือกระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการ ทุจริต	(๗) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			(ก) ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
๒. การใช้รถยนต์ ส่วนกลางราชการ	๒. การใช้รถยนต์ราชการไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐	พนักงานขับรถยนต์ไม่ บันทึกการใช้รถยนต์ให้ ครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน	๓	๒	๖ (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ 1. ยื่นใบขอใช้รถราชการให้กับงาน พัสดุ 2. หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบ หนังสือมอบหมายให้ไปราชการ หรือ แผนการออกปฏิบัติงานของ หน่วยงานที่ขอ 3 .เสนอนายกเทศมนตรีตำบล ภูผาม่านอนุมัติ 4. พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ตามใบขอใช้รถราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ 4.1 ตรวจสอบเช็ครถยนต์ที่เกิดความ พร้อมใช้งานทุกวันตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด	จำนวนข้อตรวจพบ การใช้ รถยนต์ส่วนกลางของ หน่วยงานอย่างไม่ถูกต้อง จากหน่วยตรวจสอบภายใน และจากสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบหรือกระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	(๗) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			(ก) ระดับ ความ จำเป็นของการ เฝ้า ระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
							<p>4.2 ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง</p> <p>4.3 ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>4.4 ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติและมีการควบคุมความเร็ว ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>5. พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง</p> <p>6. ส่งใบใช้รถยนต์ให้หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ</p> <p>7. ให้มีการรายงาน ความเสี่ยงต่อ ผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อ พบเห็นเหตุการณ์</p>	

ประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จัดการทรัพยากรของรัฐ
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐ

ชื่อกระบวนการงาน ๒. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบหรือกระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	(๗) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			(ก) ระดับ ความ จำเป็นของการ เฝ้า ระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
๑. การยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เข้าใจในกฎระเบียบและ รายละเอียดวัตถุประสงค์ ขอเอกสารประกอบคำขอ ไม่เพียงพอ	๑. การเสนอที่อนุญาตให้ประชาชนที่ ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาจพื้น กำหนดระยะเวลาที่ กำหนดตามพ.ร.บ.การ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ดี	๑. กองช่าง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน การพิจารณาคำขอ อนุญาตก่อสร้าง จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนตาม มาตรา ๗	จำนวนคู่มือสำหรับการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารอย่าง น้อย ๑ เล่ม/ปี
๒. การตรวจสอบ เอกสารของเจ้าหน้าที่	๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่อง ไว้เสนอผู้พิจารณา	๒. การขออนุญาตก่อสร้างอาจทำ ให้เจ้าหน้าที่ขอเอกสาร เกินความจำเป็นทำให้เกิด ความล่าช้าในการเสนอ พิจารณา	๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี	๒. จัดทำแบบฟอร์มการขอ อนุญาตก่อสร้างเผยแพร่ในเวป ไซต์ของเทศบาลตำบล ภูผาม่าน	จำนวนเรื่องแบบฟอร์ม ในระบบสารสนเทศ อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ ปี

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบหรือกระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			(ก) ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบ ประโยชน์ที่ดิน/ ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างตรวจสอบแบบ แปลนพิจารณาคำขอ เสนอความเห็นต่อ ปลัดเทศบาล	๓. เจ้าหน้าที่นำเสนอ ข้อมูลการตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างต่อผู้มีอำนาจพิจารณาใน บางรายกรณีนี้อาจไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์หรือไม่ตรงตาม เอกสารที่ยื่นขออนุญาต	๓. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้รับบริการที่เป็นญาติ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาต ให้มีการ ดำเนินการนั้นๆได้สะดวก	๓	๒	๖ (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	๑. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า มาใช้เมื่อออกไปตรวจสอบสถานที่ขอ อนุญาตก่อสร้างเช่นการส่งภาพถ่าย เช่นการส่งภาพถ่ายจากสถานที่จริงผ่าน แอปพลิเคชัน ต่างๆรายงานต่อผู้มี อำนาจพิจารณา ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อบังคับการปฏิบัติโดยถือเป็น มาตรฐาน การปฏิบัติงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ผู้มีส่วน ได้เสียสามารถร้องเรียนและแจ้ง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น ๔. รายงานผลการดำเนินการ ต่อนายกเทศมนตรี	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. ปลัดเทศบาล ตรวจสอบแบบ แปลนพิจารณาคำขอเสนอ ความเห็นต่อ นายกเทศมนตรี	๔. การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๔. ปลัดเทศบาลพิจารณา คำขออนุญาตเกิน ระยะเวลาทำให้ผู้ยื่นขอ อนุญาตก่อสร้างล่าช้าเกิน ความจำเป็น	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ดี		

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบหรือกระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการ ทุจริต	(๗) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			(ก) ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
๕. นายกเทศมนตรี พิจารณานุมัติ	๕. ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่นำเสนอ ไม่ครบถ้วน ชัดเจนอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจใน สาระสำคัญไม่ตรงกัน นำเสนอไม่ครบถ้วนชัดเจน	๕. นายกเทศมนตรี พิจารณาคำขออนุญาต เกินระยะเวลาทำให้ผู้ยื่น ขออนุญาตก่อสร้างล่าช้า เกินความจำเป็น	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ดี	๕. พิจารณาเร่งรัดให้ การอนุญาตก่อสร้าง เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการละเลย ต่อหน้าที่ในการ พิจารณานุญาต ก่อสร้างอาคาร
๖.แจ้งให้ผู้ขอรับมารับ เอกสาร	๖. การเก็บเรื่องไว้ไม่ แจ้งผู้ขออนุญาตตาม ระยะเวลา หรือขั้นตอนที่กำหนดไว้	๖. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกองช่างไม่ ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันโดยการเลือก ปฏิบัติกับบุคคลอย่างไม่เสมอภาคเท่ากัน ทุกคน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ดี	๖. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามคู่มือการบริการ ประชาชน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการละเลย ต่อหน้าที่ในการ พิจารณานุญาต ก่อสร้างอาคาร
๗. ผู้ขอรับใบอนุญาตมาชำระ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ก่อสร้าง	๗. การแจ้งข้อมูล ค่าธรรมเนียมไม่ ตรงตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย	๗. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในกองคลัง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ดี	๗. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามคู่มือการบริการ ประชาชน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับเงินเพื่อให้ การอนุญาตก่อสร้าง รวดเร็วกว่า ระยะเวลาที่กำหนด

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายชัยยา เรืองเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน

