

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลหนองปล่อง
อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑

ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การตรวจสอบเอกสาร ๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. การลงนามโดยผู้มีอำนาจ	๑. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการ ตรวจสอบโดยสะดวก ๒. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการ รับจ้างเขียนแบบ	๑. การเรียกรับเงินค่าตรวจ แบบแปลนก่อสร้าง เพื่อออก ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้ออาคาร ตามแบบ อ.๑ ๒. หากผู้รับบริการนำแบบแปลน ก่อสร้างที่มีข้อผิดพลาดของ หน่วยงานเป็นผู้รับจ้างเขียน จะต้องเสียค่าดำเนินการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ให้กับเจ้าหน้าที่	ต่ำ	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการ เพื่อควบคุมป้องกันไว้ โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้าง เขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบ แปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบประชาชน ๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียน แบบแปลน จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่า กระทำผิดจริงจะพิจารณาลงโทษ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อให้เกิด การเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อ ได้รับทราบในหลากหลายช่องทาง ๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ได้แก่ ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด บุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารและร้านอาหาร

ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. แผนการเฝ้าระวัง ๑.๑ การออกตรวจสถานประกอบการตามมาตรฐาน ๑.๒ การจัดทำคำสั่งปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐาน ๒. การดำเนินการตามแผนประจำปี ๒.๑ การขอใบอนุญาต/การต่อใบอนุญาต ๒.๒ การตรวจสอบเอกสาร ๒.๓ การออกตรวจสถานประกอบการตามมาตรฐาน ๒.๔ การออกใบอนุญาต/การต่อใบอนุญาต	การแจ้งแผนกำหนดวัน เวลา ล่วงหน้าต่อผู้ประกอบการในการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๑. กรณีการขออนุญาต ๒. กรณีการต่อใบอนุญาต	ผู้ประกอบการมีการจัดเตรียมสิ่งที่แสดงถึงสินน้ำใจ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อรองรับการตรวจสถานประกอบการจากเจ้าหน้าที่	ต่ำ	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้ โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต ๓. มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สถานที่ตั้งหน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูล

๓. ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง...

๓. ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. เสนอผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/บันทึกข้อความแจ้งผู้มีรายชื่อบริษัทรับทำ ๒. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/บันทึกข้อความแจ้งผู้มีรายชื่อบริษัทรับทำ ๔. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการคำนวณราคากลาง ๕. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเพิ่มโครงการในระบบ e-gp ๖. ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาตามวัน เวลา ที่เทศบาลกำหนดไว้ ๗. พิจารณาเอกสารการเสนอราคา	๑. คู่สัญญา/ผู้รับจ้าง อาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคณะ เพื่อให้ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว	เรียกรับสินน้ำใจ ทริพพีน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามความต้องการของคู่สัญญา/ผู้รับจ้าง	ต่ำ	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้ โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้างทุกโครงการก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ ๔. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

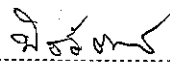
ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๘. จัดทำบันทึกบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขอ อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างในระบบ e-gp ๙. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบ e-gp จัดทำหนังสือเชิญ เข้าทำสัญญา ๑๐. ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา/ ตรวจสอบหลักประกันสัญญา ๑๑. จัดทำบันทึกข้อความมอบ เอกสารสัญญาให้กับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เพื่อบริหารสัญญา และผู้ควบคุมงานทราบเพื่อ ดำเนินการควบคุมงาน ๑๒. การบริหารสัญญาและการ ควบคุมงาน ๑๓. ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน ๑๔. การตรวจรับงาน	๓. เจ้าหน้าที่จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควร จะได้จากการเสนอให้ของ ผู้ประกอบการ ๔. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ โดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่ คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือคุณภาพ ของงานที่ต้องการจ้าง			๕. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

๔. ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. กระบวนการประกาศรับสมัคร สอบพนักงานจ้าง ๒. การรับสมัคร ๓. กระบวนการสรรหา ๔. การจ้างบุคคลเป็นพนักงาน จ้าง	๑. คณะกรรมการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการ สรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการ แจ้งแนวทางในการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ๒. มีการเสนอผลประโยชน์ ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง เพื่อแลกต่อการ ได้รับการสรรหาและเลือกสรร เข้าทำงาน	คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างเรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัคร สอบผ่านการสรรหาและได้รับ การบรรจุเข้าทำงาน	ต่ำ	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการ เพื่อควบคุมป้องกันไว้ โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. เน้นย้ำคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการ รับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. เน้นย้ำให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน ๓. จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการ บริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ลงชื่อ



(นายพิรวัฒน์ กล้ายวิเชียร)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง

ผู้รับรองรายงาน