

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

www.banphokorat.go.th

คำนำ

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยคัดเลือกกระบวนการงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ, ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่, ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ประเภทความเสี่ยงการทุจริตการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร	๑
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปัญหาการทุจริตถือเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงมากที่สุดต่อเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบันรูปแบบการทุจริตในองค์กรภาครัฐมีความหลากหลายและซับซ้อนตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงการปฏิบัติ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ยึดมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จึงเล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงการทุจริต และเป็นหลักประกันในการดำเนินงานโดยปราศจากปัญหาการทุจริตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๒. เพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓. เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน ลดโอกาสการเกิด รวมถึงแนวทางในการดำเนินการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ กระบวนการ ดังนี้

๑. Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
๒. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร
๓. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าจะทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
๔. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับ ไม่มีความเสี่ยง ต่ำมาก ต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถเฝ้าระวังความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗)

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนัก/ทุกกอง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายเงินโดยขาดความรู้ความเข้าใจตามระเบียบเบิกจ่ายในแต่ละเรื่อง ๒. มีเจตนาเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กำหนด
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง และศึกษาระเบียบสม่ำเสมอ ๒. จัดทำคู่มือกระบวนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ๓. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ และลูกจ้างของเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ของข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ๔. มีบทลงโทษที่ได้เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต
กรอบหรือภาระงานในการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Forecasting
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบ การเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรอย่าง ทั่วถึง และศึกษาระเบียบ สม่ำเสมอ ๒. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ และลูกจ้างของเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ของข้าราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ๓. มีบทลงโทษที่ได้เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต
ตัวชี้วัด	๑. ขอร้องเรียนในเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒. ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอกลดลง
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่พบข้อร้องเรียนในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นางมลิวรรณ สัมสาย
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้ในหน้าที่ของ ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนัก/ทุกกอง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่ได้ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางจากผู้มีอำนาจอนุญาต ๒. ไม่บันทึกการใช้รถตามแบบ ๔ ทำระเบียบฯ
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารวางระบบการควบคุมและการติดตามผลให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เพื่อให้ ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
กรอบหรือภาระงานในการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Forecasting
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑. มีการติดตาม ควบคุมกำกับดูแลการใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ๒. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ตัวชี้วัด	การใช้รถส่วนกลางเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หรือเพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามสัญญา ๒. เรียกรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๓. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ๔. ดำเนินการหรือกระทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง, เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
กรอบหรือภาระงานในการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Forecasting
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้ ๒. ผู้บังคับได้ควบคุม ติดตามการใช้และการเบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้องเหมาะสม ๓. มีการรายงานการเบิก-จ่ายพัสดุ ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน ๔. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สิน หรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนริชา เทากระโทก
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการนำวัสดุหรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว หรือไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ๒. มีการใช้เวลาราชการเพื่อหาประโยชน์ให้กับตัวเอง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนัก/ทุกกอง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง,เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
กรอบหรือภาระงานในการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Forecasting
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง,เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ขั้วร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒. ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นางสาวนนิชา เทากระโทก
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามคำขอให้ครบถ้วนถูกต้อง ๒. นายตรวจเขต ตรวจสอบผังบริเวณตามแบบที่ขอกับสภาพจริงในสนามว่าถูกต้องหรือไม่ ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน แผนผังและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่งานและฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ปลัดเทศบาล ตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน แผนผังและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่งาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ของกองช่างมาแล้วสรุปความเห็นเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ๕. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน แผนผัง และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของกองช่างมาแล้ว เพื่อพิจารณาสั่งการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ๒. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตเพื่อจะได้ผ่านง่าย ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง
มาตรการป้องกัน เพื่อให้ไม่เกิด การทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อยสองคนร่วมกันตรวจสอบเพื่อถ่วงดุล อำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๔. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการขออนุญาต ๕. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ๖. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ๗. จัดทำ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
กรอบหรือภาระงานในการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Forecasting
ระดับของความเสี่ยง	สูง

สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่ง เรื่องการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการในการขออนุญาตก่อสร้างในเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ www.banphokorat.go.th และปิดไว้โดยเปิดเผย ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ๔. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอารยา มุขพิมาย
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

