

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
www.banphokorat.go.th

คำนำ

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยคัดเลือกกระบวนการงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ, ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่, ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ตุลาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร	๑
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒

**การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
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 : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อสงสัยบางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาแส้นั้นแก่ผู้บริหาร
๓. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
๔. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 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 และสามารถใช้เวลาหรืองบประมาณระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็น/ กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนัก/ทุกกอง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรอบหรือภาระงานในการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Forecasting
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายเงินโดยขาดความรู้ความเข้าใจตามระเบียบเบิกจ่ายในแต่ละเรื่อง ๒. มีเจตนาเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง และศึกษาระเบียบสม่ำเสมอ ๒. จัดทำคู่มือกระบวนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ๓. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ และลูกจ้างของเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ของข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ๔. มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบ การเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรอย่าง ทั่วถึง และศึกษาระเบียบ สม่ำเสมอ ๒. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ และลูกจ้างของเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ของข้าราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ๓. มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต
ตัวชี้วัด	๑. ข้อร้องเรียนในเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒. ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอกลดลง
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่พบข้อร้องเรียนในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผู้รายงาน	นางมลิวรรณ สัมสาย
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็น/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้รถส่วนกลาง
ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้ในหน้าที่ของ ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนัก/ทุกกอง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรอบหรือภาระงานในการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Forecasting
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่ได้ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางจากผู้มีอำนาจอนุญาต ๒. ไม่บันทึกการใช้รถตามแบบ ๔ ทำयरระเบียบฯ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารวางระบบการควบคุมและการติดตามผลให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เพื่อให้ ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑. มีการติดตาม ควบคุมกำกับดูแลการใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ๒. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ตัวชี้วัด	การใช้รถส่วนกลางเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หรือเพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผู้รายงาน	นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็น/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
กรอบหรือภาระงานในการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Forecasting
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามสัญญา ๒. เรียกรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๓. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ๔. ดำเนินการหรือกระทำการผิดกฎหมายซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์ อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง	สูง
วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง, เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อ ผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง, เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อ ผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผู้รายงาน	นางสาวนนธิชา เทากระโทก
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็น/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการสุ่มตรวจ (Random Check) การใช้พัสดุและยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนัก/ทุกกอง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Forecasting
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการนำวัสดุหรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว หรือไปใช้เพื่อหาประโยชน์ ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ๒. มีการใช้เวลาราชการเพื่อหาประโยชน์ให้กับตัวเอง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยมิชอบ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกแก่บุคลากรในการแยกแยะระหว่าง "ผลประโยชน์ส่วนตัว" และ "ผลประโยชน์ส่วนรวม"
ตัวชี้วัด	๑. ข้อร้องเรียนการนำทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒. ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่พบข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผู้รายงาน	นางสาวนนธิชา เทากระโทก
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็น/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามคำขอให้ครบถ้วนถูกต้อง ๒. นายตรวจเขต ตรวจสอบผังบริเวณตามแบบที่ขอกับสภาพจริงในสนามว่าถูกต้องหรือไม่ ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน แผนผังและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่งานและฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ปลัดเทศบาล ตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน แผนผังและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่งาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ของกองช่างมาแล้วสรุปความเห็นเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ๕. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน แผนผัง และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของกองช่างมาแล้ว เพื่อพิจารณาสั่งการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Forecasting
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ๒. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตเพื่อจะได้ผ่านง่าย ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 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

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 ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผู้รายงาน	นางสาวอารยา มุขพิมาย
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

