

การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
หน่วยงาน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร มีความเสี่ยงที่ผู้มาติดต่อราชการ อาจเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว หรือได้รับการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยมิชอบ
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ ๑. จัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการให้บริการ (SOP) ให้ชัดเจน พร้อมกำหนด ระยะเวลา และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ๒. ส่งเสริมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามจริยธรรมและระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมถึงการอบรมเรื่องการทุจริตและบtlองโทษ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและช่องทางร้องเรียนการทุจริต เพื่อรับเรื่อง ตรวจสอบ และดำเนินการอย่างโปร่งใส ๔. กำกับติดตามการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อลดโอกาสการใช้ อำนาจโดยมิชอบ ๕. เปิดเผยข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชน สามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวและอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	(๑) ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการอนุญาต ก่อสร้าง (๒) มีรายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการให้บริการและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อย่าง ครบถ้วน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการจัดตั้งช่องทางกรร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่าง ทัวถึง นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากการติดตามผลยังไม่ พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการดังกล่าว
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการพิจารณาอนุมัติ สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวและอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	(๑) ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบ (๒) บุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานได้ดำเนินการจัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร พร้อมทั้ง กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้อำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่ข้อมูล โครงการและงบประมาณผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ ได้มีการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากการ ดำเนินงานยังไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ

<p>แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง</p>	<p>ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า อาจเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทำการตรวจรับพัสดุหรือการตรวจรับงานจ้างโดยมิชอบ ทำให้ผลการตรวจรับไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเท็จจริง รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ผู้รับเหมาจะให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>หน่วยงานได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ระหว่างผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</li> <li>๒. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดแบบตรวจรับ (Checklist) และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจ</li> <li>๓. กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในหลายระดับ โดยให้มีการตรวจทานจากหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งดำเนินการสุ่มตรวจในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง</li> <li>๔. กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน ยึดถือแนวนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต</li> <li>๕. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเปิดเผยข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด TOR และผลการดำเนินงานผ่านช่องทางของหน่วยงาน พร้อมทั้งควบคุมมิให้มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยมิชอบ</li> </ol>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ระดับสูง</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p>หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวและอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ</li> <li>(๒) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องครบถ้วน</li> <li>(๓) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</li> </ol>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>หน่วยงานได้กำหนดการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน พร้อมจัดทำแนวทางและแบบตรวจรับพัสดุ (Checklist) เพื่อใช้ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบหลายระดับ</p> <p>นอกจากนี้ ได้ดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จัดให้มีช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยจากการติดตามผลยังไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานดังกล่าว</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน</p>