

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะในภาคการบริหารงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการใช้อำนาจหน้าที่และทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากขาดระบบการควบคุมและการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ความโปร่งใสในการบริหารราชการ และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจังโดยกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการ พัฒนาการให้บริการสาธารณะ และการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในทุกกระบวนการดำเนินงานของ องค์กรจึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการและ แนวทางในการควบคุม ป้องกัน และลดโอกาสการเกิดการทุจริตอย่างเป็นระบบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวจะช่วยให้เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สามารถค้นหาและระบุจุดอ่อนหรือช่องว่างของระบบการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ตลอดจน กำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุกที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้น การจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีระบบการ ควบคุมที่เหมาะสม และสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และสนับสนุนการพัฒนาตำบลบ้านโพธิ์ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สรุปผลดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต				
ประเด็นด้าน : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมา ผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก	๑	๒	๒ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวกับการ ทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือ ปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับ สินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุก ระดับถือปฏิบัติ ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนว ทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกัน การทุจริต	๑.การรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่างเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่นให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเองหากไม่สามารถหาได้จริงๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ๒. ในปี ๒๕๖๘ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน ๓. กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ๔.สำนักปลัด ปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่แล้ว	รายละเอียดข้อมูล ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน แผนระยะยาวและติดตามต่อเนื่อง	กองช่าง/ กองคลัง/ สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สรุปผลดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต				
ประเด็นด้าน : ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่ ชื่อภารกิจงาน : การสำรวจ การใช้ประโยชน์ ที่ดินสิ่งปลูก สร้างและป้าย	เจ้าหน้าที่ภาคสนามอาจรู้จัก เป็นการส่วนตัวกับเจ้าของ ทรัพย์สิน หรือ เจ้าหน้าที่ภาคสนามอาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ จากเจ้าของ ทรัพย์สิน โดย การดำเนินการสำรวจเก็บ ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๑	๓	๓ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑.จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ จากเจ้าของ ทรัพย์สิน หรือ ผู้ประกอบการ และกำหนด บทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ภาคสนามแต่ละชุด พร้อม ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ๓. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ระบบงานและการสำรวจข้อมูล ภาคสนาม ๔.ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ภาคสนามแต่ละชุดตามคำสั่งเรื่องแบ่งงานการกำหนด หน้าที่และความรับผิดชอบภายในพร้อมตรวจสอบผลการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ทุกแปลงที่ออกสำรวจ ๒.เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลภาคสนามแต่ละชุดลงสำรวจข้อมูลภาคสนามกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามสำหรับแปลงที่มีปัญหา ๓.ประชุมชี้แจงและกำกับให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามทุกคนปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	รายละเอียดข้อมูล ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กองช่าง/ กองคลัง/

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สรุปผลดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต				
ประเด็นด้าน : การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ชื่อภารกิจงาน : ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การกำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตของ งาน (TOR) และกำหนด ราคา กลาง	การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และกำหนด TOR โดยไม่เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ให้กับผู้รับ จ้างที่มีส่วนได้ส่วน เสีย	๑	๒	๒ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑. กำหนด TOR ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์และแนวทางการจัดทำ TOR ตามหนังสือสั่งการ ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ถึงแนวทางการกำหนด TOR สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ กำหนดราคา กลางและกำหนด TOR ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนด ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้ แต่งตั้งจากบุคลากร/พนักงานที่ มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านนั้น ๆ ร่วมด้วย	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำหนด TOR เป็นไปตาม บัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๘ ๒.แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบ และถือปฏิบัติ ตามระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดในที่ประชุม ประจำเดือน	รายละเอียดข้อมูล ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	สำนักปลัด/กองช่าง/กองคลัง/กองศึกษา/กองสาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สรุปผลดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต				
ประเด็นด้าน : ด้านการบริหารงาน บุคคล ชื่อภารกิจงาน : การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อน เงินเดือน และการมอบหมายงาน	การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม มีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่ง และการมอบหมายงาน	๑	๓	๓ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	(๑) ให้ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) และเลื่อนตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (๒) ให้มีการประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ ประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่ว่างในตำแหน่งประเภทต่างๆ ตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี เป็นการทั่วไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้มีหนังสือถึงนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และให้ลงข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๑. ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้ง โอน(ย้าย) และเลื่อนตำแหน่ง แก่พนักงานเทศบาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ๒. ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับโอนมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่ว่างอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้และแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและหัวหน้างานที่มีตำแหน่งว่างเพื่อให้ดำเนินการคัดเลือกกรณีการรับโอนย้ายถูกต้องเป็นธรรม ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ทำหน้าที่พิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากส่วนราชการต่างๆ แล้วมีมติจัดทำคำสั่งเลื่อน ขั้นเงินเดือนเสนอนายกเทศมนตรี ๔. ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องนโยบายไม่รับ ของขวัญของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด	รายละเอียดข้อมูล ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กองช่าง/ กองคลัง/ สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สรุปผลดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต				
(ต่อ) ประเด็น ด้าน : ด้านการ บริหารงาน บุคคล	(ต่อ) การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน เงินเดือน และการ มอบหมาย งาน	(ต่อ) ๑	(ต่อ) ๓	(ต่อ) ๓ (ความเสี่ยง ระดับต่ำ)	(ต่อ) (๓) ให้มีแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ ที่มีตำแหน่งว่างเพื่อ ดำเนินการคัดเลือกกรรมการ รับโอน(ย้าย) (๔) ให้มีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน และก่อนที่ คณะกรรมการจะพิจารณา นั้น ให้ส่วน ราชการแต่ละแห่งพิจารณาเพื่อนำ ข้อมูล เสนอคณะกรรมการและหลังจาก คณะกรรมการมีมติจึงให้มีการจัดทำ คำสั่งเลื่อน ขั้นเงินเดือนเสนอนายกเทศมนตรีตามมติของ คณะกรรมการต่อไป (๕) ให้มีการออกประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง นโยบายการไม่ รับของขวัญของกำนัลทุก ชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการ ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างทราบ เพื่อเป็นการสร้าง ค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์มุง สร้าง วัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความ โปร่งใส	(ต่อ)	(ต่อ) รายละเอียดข้อมูล ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เริ่มดำเนินการไป แล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ ตามแผน แผนระยะวิ้งและติดตาม ต่อเนื่อง	(ต่อ) กองช่าง/ กองคลัง/ สำนักปลัด