



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคารความเสี่ยงที่พบ คือ</p> <p>๑. เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้</p> <p>๒. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับผู้มารับบริการ</p>	<p>๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒</p> <p>๒.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓.คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง</p> <p>๔.คำสั่งเทศบาลตำบลหนองตาด แต่งตั้งนายช่างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๕.ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง</p> <p>๖.นำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับกองช่างมาบรรจุในแผนพัฒนาและจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>๑๒</p>	<p>๑.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เรื่อง ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกันพร้อมเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒.แผนการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ชุดดินและถมดินของกองช่าง</p> <p>๓.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการงดรับจ้างการเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>ร้องเรียนการทุจริตและช่องทางในการ</p> <p>๔.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพตมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ</p>	<p>๑.กำลังดำเนินการติดต่อหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลรวบรวมข้อมูล</p> <p>๒.ผู้บริหารมีการเชิญบุคลากรของกองช่าง พุดคุยสั่งการในการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดำเนินการแล้ว</p> <p>๓.ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองตาด</p>	<p>สำนักปลัด/กองช่าง</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			๕.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการงัดรับจ้าง การเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อผู้ มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกัน ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน		
การใช้จ่ายงบประมาณและ ทรัพยากรของรัฐ ความ เสี่ยงที่พบ คือการสั่งซื้อ วัสดุสำนักงานจำนวน หลายรายการพร้อม กัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบ หลายครั้ง อาจก่อให้เกิด ความสับสนในการตรวจ นับจำนวน และเมื่อพบว่า จำนวนสิ่งของไม่ครบอาจมี การขอรับเป็นสิ่งอื่นเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.คำสั่งเทศบาลตำบลหนอง ตาด เรื่องการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๔.ประกาศเทศบาลตำบลหนอง ตาดเรื่องประมวล จริยธรรมของข้าราชการ และ พนักงานจ้าง ๕.ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญของ ทต.หนองตาด ๖.ทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน ของ แต่ละสำนัก/ทุกกอง	๑๕	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการหมุนเวียนตัวบุคคลให้ ครอบคลุม และเวียนตรวจรับงานที่ แตกต่างกันจากเรื่องเดิมๆ เพื่อป้องกัน การสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาเอื้อประโยชน์ระหว่าง คณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒.ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ต้องกำชับให้ทำ บันทึกรายชื่อความ เพื่อแจ้งรายละเอียด คงเหลือทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการ พิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องซื้อและการ อนุมัติให้มีการจัดซื้อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.กำชับผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔.กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ถูกต้องชัดเจน	๑.ได้มีการดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุให้ บุคลากรได้หมุนเวียน สลับกันเพื่อ ผลัดเปลี่ยนให้มีความ เหมาะสม ๒.ผู้บริหารได้มีการ กำชับ ในที่ประชุมให้ ดำเนินการตาม ระเบียบ หนังสือสั่ง การ และมาตรการที่ กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ๓.ดำเนินการให้ผู้ ที่ ประสงค์จะเข้ารับการ อบรมในเรื่องระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดทั้ง ปิงงบประมาณ โดยให้ กองคลังเข้ารับการ อบรมแล้ว	สำนักปลัด/ทุกกอง

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			๕. กำชับให้มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ สำนักงานให้เป็นปัจจุบัน ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร เข้ารับการอบรมเรื่องระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	๔. ดำเนินการจัดทำประกาศและ มาตรการภายในหน่วยงานใน ด้านความโปร่งใสและการ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ๕. ดำเนินการตามมาตรการ สร้างจิตสำนึกการแสดง เจตจำนงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๖. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างลงบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

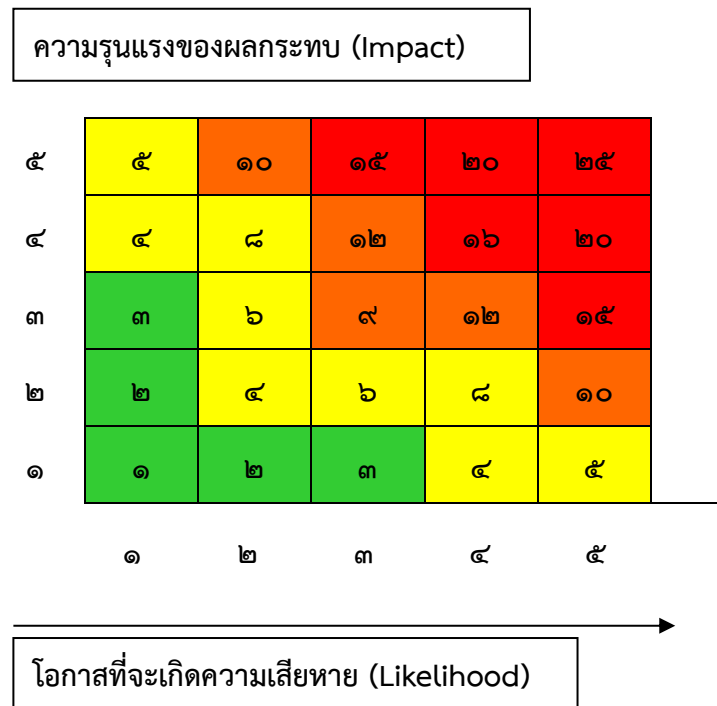
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเสี่ยงเพียงพองของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง