



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลอนายหอม

มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

ปัญหาการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบต่อหน่วยงานในหลายมิติ ซึ่งทำให้ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานลดลงและการดำเนินการต่างๆ ที่เป็นการให้บริการสาธารณะไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน โดยสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ นั้น มีหลายกระบวนการหรือหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของหน่วยงานที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในหน่วยงาน จะช่วยให้หน่วยงานมีศักยภาพในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของหน่วยงานจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าหน่วยงานอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งมีใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนยายหอม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนยายหอม และจัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรในเทศบาลฯ ปฏิบัติร่วมกันรวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลฯ โดยในปี ๒๕๖๖ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหัวข้อจำนวน ๔ หัวข้อ ดังต่อไปนี้

- ๑) การบริหารงานบุคคล
- ๒) การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ๓) การควบคุมงานก่อสร้าง
- ๔) การยื่นคำร้องใบอนุญาต

เนื่องจากการพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด พบว่าเป็นกระบวนการในการกิจการหลักของเทศบาลตำบลดอนยายหอม อีกทั้งจากการถอดบทเรียนที่ผ่านมาพบว่ามีหลายขั้นตอนในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จึงได้ถอดบทเรียน ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตไว้จากสำนักปลัดเทศบาล กองต่างๆ โดยมี การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ ดังต่อไปนี้

/ลำดับ...

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๑	การบริหารงานบุคคล	ใช้มาตรฐานทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศของ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศของคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เป็นหลักเกณฑ์ใน การพิจารณาดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล	๑. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง	มีนาคม ๒๕๖๖
๒	การสำรวจภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง การประเมินภาษีเข้ารับทางฝึกอบรม เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ การประเมินภาษี กำกับการปฏิบัติงานและ ติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๒. นำเทคโนโลยีมาดำเนินการปรับใช้ ให้เหมาะสม	เมษายน ๒๕๖๖

/ลำดับ...

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง	๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจัดประชุม เพื่อตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย	๑. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อออกตรวจหน้างาน โดยพิจารณาจากรายงานผู้ควบคุมงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๔	การยื่นคำร้องใบอนุญาต	๑. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. จัดทำคู่มือการรับคำขอคำร้อง ฯลฯ สำหรับ การอนุมัติอนุญาตของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือการยื่นคำขอคำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ อนุญาต สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ๔. จัดทำทะเบียนรับคำขอคำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ อนุญาต โดยกำหนดรายละเอียดในการลงรับ เอกสารให้ชัดเจน ๕. จัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินการเสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายสัปดาห์	จัดทำคู่มือการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบรายละเอียด ของวิธีการดำเนินการ เอกสารที่ต้อง นำมายื่น ระยะเวลาในการดำเนินการ	กันยายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลดอนยายหอม ได้นำขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินงาน มาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มี การบังคับใช้อย่างเคร่งครัด