

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตเบิกค่าเช่าบ้าน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้มีสิทธิที่ได้รับค่าเช่าบ้าน ขอใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ตามแบบ ๖๐๐๕ โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยจริงในบ้านหลังที่เช่า แต่ทำสัญญาเช่าหลอก เพื่อต้องการผลประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านที่สูงกว่าความเป็นจริง และต้องการนำมาเบิกตามสิทธิ์ (แบบ ๖๐๐๖) ในวงเงินที่เพิ่มขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ขอใช้สิทธิ์เบิก โดยทำการติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบ หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านเช่าของผู้ขอใช้สิทธิ์ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง ๒. หากพบว่าผู้ขอใช้สิทธิ์ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง จะต้องดำเนินการทางวินัย ๓. ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ได้รับทราบ ๒. แจ้งมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ในที่ประชุมประจำเดือน และสร้างความเข้าใจการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการทางวินัย
ตัวชี้วัด	ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายนอก (สดง)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อตรวจพบทั้งของหน่วยตรวจสอบภายนอก (สดง.)
ผู้รายงาน	นางสุภัทรา ทองแท่ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- หลักฐานไม่ครบถ้วน แต่เจ้าหน้าที่ลงในใบรับคำขอฯ เป็นครบถ้วน และไม่แนบเอกสารไปพร้อมกับใบคำขอฯ - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกไปตรวจสอบสถานที่จริง//กรณีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่จริง เมื่อตรวจแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แต่บันทึกว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอฯ ๓. กำหนดให้มีแบบงบหน้าสรุปเอกสารว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่รายการ พร้อมทั้งกำหนดเรื่องการจัดทำเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดัดหมายเลขเอกสาร พร้อมทั้งเรียงลำดับหมายเลขเอกสารตามที่ระบุตามคู่มือประชาชนของเทศบาลฯ แนบทุกครั้งที่เสนอแฟ้มผู้บังคับบัญชา ๔. แนบภาพถ่ายทุกครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ขอใบอนุญาตฯ และผังบริเวณแผนที่สังเขป ๕. จัดทำแผ่นพับคู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาตฯ และระบุช่องทางการร้องเรียนแล้วแจกให้กับผู้มาติดต่อทุกครั้ง/ทุกคน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน แจกเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอฯ และแบบสรุปงบหน้าเอกสาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภัทรา ทองแท่ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มีการอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนทำให้ล่าช้าและอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต - เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจแบบแปลนเอง - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตฯ บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอฯ ๓. กำหนดให้มีแบบงบหน้าสรุปเอกสารว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่รายการ พร้อมทั้งกำหนดเรื่องการจัดทำเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตีความเลขเอกสาร พร้อมทั้งเรียงลำดับหมายเลขเอกสารตามที่ระบุตามคู่มือประชาชนของเทศบาลฯ แนบทุกครั้งที่เสนอเพิ่มผู้บังคับบัญชา ๔. แบนภาพถ่ายทุกครั้งขณะที่นายตรวจออกไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและฝังบริเวณแผนที่สังเขป ๕. จัดทำแผ่นผ้าคู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาตฯ และระบุช่องทางการร้องเรียน แล้วแจกให้กับผู้ที่มาติดต่อทุกครั้ง/ทุกคน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน แจกเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอฯ ๓. จัดทำแบบสรุปงบหน้าเอกสาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภัทรา ทองแท่ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖