

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลนาคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านโดยทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีสิทธิที่ได้รับค่าเช่าบ้าน ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามแบบ ๖๐๐๕ โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยจริงในบ้านหลังที่เช่า แต่ทำสัญญาเช่าหลอก เพื่อต้องการผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านที่ได้ตามสิทธิ - จัดทำสัญญาเช่าในวงเงินเช่าที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง เพื่อต้องการนำมาเบิกตามสิทธิ (แบบ ๖๐๐๖) ในวงเงินที่เพิ่มขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ขอใช้สิทธิเบิก โดยทำการติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบ หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง หากพบว่าผู้ขอใช้สิทธิไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และแจ้งให้ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด <p align="center">เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
ตัวชี้วัด	ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายนอก (สตง.) และหน่วยตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อตรวจพบทั้งของหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สตง.) และหน่วยตรวจสอบภายใน (งานตรวจสอบภายใน)
ผู้รายงาน	นายปิยะโชติ สายวงษ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบน/รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอต่อฯ แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนทำให้ล่าช้าและอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต - การตรวจสอบสถานที่ประกอบการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอต่อใบอนุญาตฯ บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอต่อใบอนุญาตฯ บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอฯ ๓. กำหนดให้มีแบบงบหน้าสรุปเอกสารว่ามีจำนวนกี่รายการ พร้อมทั้งกำหนดเรื่องการจัดทำเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดิถหมายเลขเอกสาร พร้อมทั้งเรียงลำดับหมายเลขเอกสารตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนของเทศบาลฯ แบบทุกครั้งที่เสนอแฟ้มผู้บังคับบัญชา ๔. แนนภาพถ่ายทุกครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่และผังบริเวณแผนที่ส่งเขป ๕. จัดทำแผ่นพับคู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาตฯ และระบุช่องทางการร้องเรียนแล้วแจกให้ผู้มาติดต่อทุกครั้ง/ทุกคน
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕/มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม /มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอฯ ๔. จัดทำแบบสรุปงบหน้าเอกสาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท ที่ ๓ (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปิยะโชติ สายวงษ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบน/รายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนทำให้ล่าช้าและอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต - เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจแบบแปลนเอง - การพิจารณานุมัติ อนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตฯ บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอฯ ๓. กำหนดให้มีแบบงบหน้าสรุปเอกสารว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่รายการ พร้อมทั้งกำหนดเรื่องการจัดทำเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ติดหมายเลขเอกสาร พร้อมทั้งเรียงลำดับหมายเลขเอกสารตามที่ระบุตามคู่มือประชาชนของเทศบาลฯ แบบทุกครั้งที่เสนอแฟ้มผู้บังคับบัญชา ๔. แบนภาพถ่ายทุกครั้งขณะที่นายตรวจออกไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและผังบริเวณแผนที่สังเขป ๕. จัดทำแผ่นพับคู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาตฯ และระบุช่องทางการร้องเรียน แล้วแจกให้กับผู้ที่มาติดต่อทุกครั้ง/ทุกคน
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ /มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม /มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอฯ ๔. จัดทำแบบสรุปงบหน้าเอกสาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปิยะโชติ สายวงษ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕