

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การเบิกจ่ายเงินโดยขาดความรู้ความเข้าใจตามระเบียบเบิกจ่ายในแต่ละเรื่อง</p> <p>๒. มีเจตนาเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กำหนด</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและศึกษาระเบียบสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือกระบวนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์ ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน</p> <p>๓. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์</p> <p>๔. มีบทลงโทษที่ได้เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบ การเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและศึกษาระเบียบสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์</p> <p>๓. มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. ข้อร้องเรียนในเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>๒. ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบ ภายนอกลดลง</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ไม่พบข้อร้องเรียนในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบ ภายนอก</p>
ผู้รายงาน	นางสาวศิริรัตน์ ถิ่นโพธิ์
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้ในหน้าที่ของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. ไม่ได้ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางจากผู้มีอำนาจอนุญาต</p> <p>๒. ไม่บันทึกการใช้รถตามแบบ ๔ ทำระเบียบฯ</p> <p>๓. นำรถส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถส่วนตัวหรือรถประจำตำแหน่ง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บริหารวางระบบการควบคุมและการติดตามผลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการติดตาม ควบคุมกำกับดูแลการใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์</p> <p>๒. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์</p>
ตัวชี้วัด	การใช้รถส่วนกลางเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริรัตน์ ถิ่นโพธิ์
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการนำวัสดุหรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัวหรือไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ๒. มีการใช้เวลาราชการเพื่อหาประโยชน์ให้กับตัวเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ ๔. รายงานการเบิก - จ่าย การยืมทรัพย์สินให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ๕. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้ ๒. ผู้บังคับใต้ควบคุม ติดตามการใช้และการเบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้องเหมาะสม ๓. มีการรายงานการเบิก-จ่ายพัสดุ ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน ๔. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สิน หรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริรัตน์ ถิ่นโพธิ์
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามสัญญา</p> <p>๒. เรียกรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๓. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ</p> <p>๔. ดำเนินการหรือกระทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง, เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้</p>

	ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง, เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒. ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นางสาวศิริรัตน์ ถิ่นโพธิ์
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามคำขอให้ครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>๒. นายตรวจเขต ตรวจสอบผังบริเวณตามแบบที่ขอกับสภาพจริงในสนามว่าถูกต้อง หรือไม่</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน แผนผัง และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่งาน และฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ปลัดเทศบาล ตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน แผนผัง และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่งาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ของกองช่างมาแล้วสรุปความเห็นเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์</p> <p>๕. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน แผนผัง และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของกองช่างมาแล้ว เพื่อพิจารณาสั่งการอนุญาตหรือไม่อนุญาต</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง</p> <p>๒. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตเพื่อจะได้ผ่านง่าย</p> <p>๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อยสองคนร่วมกันตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๔. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการขออนุญาต</p>

	<p>๕. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต</p> <p>๖. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๗. จัดทำ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำคำสั่ง เรื่องการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการในการขออนุญาตก่อสร้างในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ www.banphokorat.go.th และปิดไว้โดยเปิดเผย ณ จุดให้บริการ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร</p> <p>๔. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริรัตน์ ถิ่นโพธิ์
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖