





เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



๑. การอนุมัติ อนุญาต 

| | |
|--|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองปรกฟ้า | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ol style="list-style-type: none"> ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ผ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | <ol style="list-style-type: none"> เทศบาลได้นำระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ (e-Service) มาใช้ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ การเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน และเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบสถานะคำขอ ได้มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย ได้แก่ เว็บไซต์ของเทศบาล สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการขออนุญาตก่อสร้างแต่อย่างใด |

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ 

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองปรกฟ้า | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ol style="list-style-type: none"> ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดให้มีพื้นที่ผ่อนผันที่สามารถขายของได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอย ในพื้นที่ห้ามขาย เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส นำแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | <ol style="list-style-type: none"> ผู้บริหารเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้มอบนโยบายและกำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการประชุมประจำเดือน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าอย่างเด็ดขาด เทศบาลฯ ได้มีการดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่และกำหนดจุดผ่อนผันสำหรับการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะอย่างชัดเจน เพื่อลดปัญหาหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ห้ามขาย ซึ่งเป็นการลดช่องโหว่และโอกาสในการใช้ดุลพินิจเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เข้าถึงง่าย เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล เพจเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการประเมินภาษีแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่กองคลัง ได้ยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือการประเมินภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ อย่างเคร่งครัด โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ประกอบการประเมินภาษี เพื่อลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทำให้การประเมินภาษีมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ |

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองปรกฟ้า | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง) ได้กำกับดูแลและตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุนผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบหลักฐานได้ในทุกขั้นตอน ๒. ได้จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย เช่น หน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาล (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต) และกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่พบเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลแต่อย่างใด |

๔. การบริหารงานบุคคล <<

| | |
|--|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองปรกฟ้า | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง | ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ดำเนินการจัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสและร้องเรียนการทุจริต (รวมถึงกรณีการเรียกรับผลประโยชน์ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง) เพื่อให้พนักงานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว</p> <p>๒. จากการตรวจสอบและติดตามผลในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่พบเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานแต่อย่างใด</p> |