



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน



โดย งานนิติการ
กองวิชาการและแผนงาน
เมษายน ๒๕๖๒

บทสรุปผู้บริหาร

งานนิติการ กองวิชาการเทศบาลเมืองตากใบ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ โดยได้ศึกษาจาก คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยได้เน้นในเรื่องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ยกประเด็นในเรื่องของ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรายการ วันเดือนปีเกิดในเอกสารการทะเบียนราษฎร อาศัยอำนาจตาม ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของเทศบาลเมืองตากใบ เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และผู้รับบริการ(ประชาชน) เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งอาจเกิดปัญหาการร้องเรียนขึ้นได้ ทางเทศบาลเมืองตากใบจึงควรหาวิธีการแก้ไข เพื่อป้องกันมิให้มีความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และนำผลที่ได้มากำหนดแนวทางเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการทุจริต ดังนี้

๑. การกำหนดมาตรการให้เจ้าหน้าที่บริการประชาชนด้วยความจริงใจและเร่งดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างรวดเร็ว
๒. การประชาสัมพันธ์และเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น
๓. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่
๔. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น คอยติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรม อีกทางหนึ่งด้วย
๕. เผยแพร่ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของตนเอง
๖. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร
๗. การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

งานนิติการ

เมษายน ๒๕๖๓

สารบัญ


	หน้า
๑. รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑
๒. ระบบการบริหารความเสี่ยง	๒
๓. รายงานการบริหารความเสี่ยง	๓
๔. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง	๔

๑. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง


เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ความหมายของสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต มีรายละเอียดดังนี้

 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/

โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓

 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ครรรมมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดระดับความรุนแรง ยิ่งมากกว่า ๓

ตารางที่ ๑ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดมาตรการให้เจ้าหน้าที่บริการประชาชนด้วยความจริงใจและเร่งดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างรวดเร็ว - การประชาสัมพันธ์และเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ 	เจ้าหน้าที่จะให้ความสำคัญกับประชาชนที่มาใช้บริการมากขึ้น และเร่งดำเนินการพิจารณาโดยเร็วทุกราย โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมีเหตุผลความจำเป็น กรณีพิเศษจะต้องใช้รายการดังกล่าว ไม่มีการปฏิเสธคำร้องของประชาชน การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ทำให้งานดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากขึ้น	√		

ที่	มาตรการป้องกัน การทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๒	<p>- เจ้าหน้าที่ต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง ยึดถือคู่มือการบริการประชาชนเป็นหลักในการดำเนินการ</p> <p>- เผยแพร่ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง</p> <p>- การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เทศบาล</p>	<p>เมื่อกำหนดมาตรฐานการพิจารณาและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร้องเรียน ร้องทุกข์ จะทำให้เกิดบรรทัดฐานในการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเรียกรับ ผลประโยชน์และดำเนินการใดๆที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ</p>	✓		

๒.ระบบการบริหารความเสี่ยง

เป็นการนำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกตามสถานะ ๓ สถานะ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ ต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๑. เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๒. เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๓. ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

<p>ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)</p>	<p>ความเห็นเพิ่มเติม</p>
<p>เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตดำเนินการล่าช้า</p>	<p>สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม และตระหนักในการบริการประชาชนด้วยใจ</p>
<p>เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือดำเนินการแก้ไขโดยไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดง และไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ</p>	<p>การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ</p>

๓. รายงานสรุปภาพรวมในการบริหารความเสี่ยง

เป็นการสรุปภาพรวม ว่าผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยจำแนกสถานะความเสี่ยง เป็นสี่ดังนี้

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการขออนุญาตดำเนินการล่าช้า		
๒	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือดำเนินการแก้ไขโดยไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดง และไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ		

๔.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒	
หน่วยงานที่ประเมิน งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
โอกาส / ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none">เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตดำเนินการล่าช้าเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือดำเนินการแก้ไขโดยไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดง และไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<p>๑.การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลเมืองตากใบ มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ (นายชูชันตารา แวดือราม) ได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่สังคมว่า เทศบาลเมืองตากใบ มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่น ในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส ให้สมกับวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ</p> <p>๒.การเปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนร้องทุกข์ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆเช่นคิวอาร์โค้ด ผ่านE mail เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ ผ่านเฟซบุ๊กเทศบาล รวมถึง ในเว็บไซต์เทศบาลด้วย ในส่วนของการร้องเรียนได้เปิดช่องทางร้องเรียนหลายช่องทาง เช่นทางโทรศัพท์ ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือเฟซบุ๊กของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นำชุมชน และในเว็บไซต์เทศบาลเมืองตากใบ</p>

<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>๓. การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- การจัดทำคู่มือ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองตากใบ
-----------------------	--