

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

กระบวนการ: การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (กองช่าง)

มิติความเสี่ยง: ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ตารางสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๒. ระดับความเสี่ยงก่อนควบคุม	๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมที่กำหนดไว้)	๔. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(สถานะและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง)
<p>ประเด็นที่ ๑:</p> <p>การเรียกรับผลประโยชน์ (bribery) จากผู้ขออนุญาตเพื่อแลกกับการเร่งรัดขั้นตอนหรือละเว้นการตรวจแบบ</p>	<p>เสี่ยงสูง (๑๒ คะแนน)</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือประชาชนและระบบติดตามสถานะคำขอ (Tracking System) ผ่านหน้าเว็บไซต์เทศบาล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและกรอบเวลา</p> <p>๒. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดให้บริการของกองช่าง</p>	<p>ผลการดำเนินการ: สำเร็จ ๑๐๐%</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองช่างร่วมกับงานประชาสัมพันธ์เปิดใช้งานระบบ Tracking และบอร์ดแสดงคิวงานอย่างเป็นทางการเมื่อ ม.ค. ๒๕๖๘ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะได้เอง - ติดตั้งกล้อง CCTV บันทึกภาพและเสียงจำนวน ๒ จุด <p>สถานะความเสี่ยง: ลดลงสู่ระดับน้อย (๔ คะแนน) ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกเงินเร่งรัดงานในรอบปี</p>

๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๒. ระดับความเสี่ยงก่อนควบคุม	๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมที่กำหนดไว้)	๔. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(สถานะและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง)
<p>ประเด็นที่ ๒: การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เจ้าหน้าที่รับงานเขียนแบบนอกกรอบแล้วนำเข้ามาตรวจ/อนุมัติเอง</p>	<p>เสี่ยงสูง (๑๒ คะแนน)</p>	<p>๑. ใช้ระบบตรวจแบบไขว้ (Cross-Checking) กำหนดให้ผู้ตรวจแบบและผู้อนุมัติขั้นต้นต้องไม่เป็นคนเดียวกัน ๒. ให้เจ้าหน้าที่กองช่างทุกคนลงนามในหนังสือรับรองตนเอง (Conflict of Interest Declaration) ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่</p>	<p>ผลการดำเนินการ: สำเร็จ ๑๐๐% - มีคำสั่งเทศบาลแบ่งมอบหมายงานตรวจแบบแปลนแบบสลับหมุนเวียนคู่ตรวจ - เจ้าหน้าที่กองช่างและผู้มีอำนาจลงนามครบ ๑๐๐% ในหนังสือประกาศตนเองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สถานะความเสี่ยง: ลดลงสู่ระดับน้อย (๓ คะแนน) กระบวนการโปร่งใสขึ้น มีหลักฐานการตรวจเช็คแบบสอบทานชัดเจน</p>
<p>ประเด็นที่ ๓: การเอื้อประโยชน์ (Favoritism) ให้แก่พรรคพวกญาติพี่น้องหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ก่อนประชาชนทั่วไป</p>	<p>เสี่ยงปานกลาง (๙ คะแนน)</p>	<p>๑. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รายละเอียดแบบ และวันเวลาที่อนุมัติ บนเว็บไซต์เทศบาลทุกเดือน เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ</p>	<p>ผลการดำเนินการ: สำเร็จ ๑๐๐% - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน นำข้อมูลรายงานการอนุญาต อ.๑ ขึ้นเผยแพร่บนระบบสารสนเทศของเทศบาลเป็นปัจจุบันทุกสิ้นเดือน สถานะความเสี่ยง: ลดลงสู่ระดับน้อยมาก (๒ คะแนน) การเปิดเผยข้อมูลช่วยสร้างความเท่าเทียมและลดข้อครหาการแข่งคิวงาน</p>

๕. บทสรุปและข้อเสนอแนะในภาพรวม

สรุปผลการประเมินหลังควบคุม: หลังจากที่เทศบาลตำบลสำราญได้ขับเคลื่อนมาตรการทั้งการใช้ระบบเทคโนโลยี (Tracking / CCTV) และมาตรการทางปกครอง (Cross-Checking / การลงนามรับรองตนเอง) ส่งผลให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการก่อสร้างอาคาร มีความโปร่งใสมากขึ้น สามารถปรับลดสถานะความเสี่ยงภาพรวมจาก "ระดับเสี่ยงสูง (สีส้ม)" ลงมาอยู่ที่ "ระดับเสี่ยงน้อย (สีเขียว)" ได้ตามเป้าหมายของแผนฯ

ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืนในปีงบประมาณถัดไป:

๑. ควรสุ่มตรวจประสิทธิภาพของระบบ Tracking ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบล่มหรือข้อมูลไม่อัปเดต

๒. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับประเด็น "การชดกันแห่งผลประโยชน์" ในช่วงการประชุมประจำเดือนของเทศบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างยั่งยืน