

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้โดยมี มาตรการดังนี้ ๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบประชาชน ๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ากระทำผิดจริงจะพิจารณาลงโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างต่อเติม รื้อถอน ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชนและเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบในหลากหลายช่องทาง ๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ	รายละเอียด
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่างเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่น ให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริง ๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน ๓. กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ๔. กองช่างได้จัดทำแผ่นพับ เพื่อเป็นการบริการประชาชน และให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทางเผยแพร่แล้ว ๕. งานนิติกรรม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่แล้ว ๖. บุคลากรกองช่างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับผิดชอบ	นายวิมล แสนสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การแจ้งแผนกำหนดวัน เวลา ล่วงหน้าต่อผู้ประกอบการในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน กรณีการขอใบอนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว แต่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้โดยมีมาตรการดังนี้ ๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะต้องจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขอต่อใบอนุญาต ๓. มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สถานที่ตั้งหน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล ที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นการบริการประชาชนและเพื่อดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูล ๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบในหลากหลายช่องทาง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อไว้และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

หัวข้อ	รายละเอียด
	๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขอต่อใบอนุญาต ๓. ได้เผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับไว้ ณ สถานที่ตั้งหน่วยงานและเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ๔. มีการจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เข้าใจง่ายแล้ว โดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษา ราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุนันทา แจ่มใส)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
ผู้รับรองรายงาน