



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
(Corruption Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จัดทำโดย  
เทศบาลตำบลกุฉินารายณ์  
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลกุตกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑. หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ถือเป็นเครื่องมือเชิงกลไกการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่ออุดช่องว่างหรือจุดอ่อนแหลมทางระบบงานที่อาจเอื้อให้เกิดพฤติการณ์ทุจริตประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลกุตกว้างได้นำผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาขับเคลื่อนและแปลงไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนฉบับนี้มุ่งเน้นกระบวนการควบคุมเชิงบริหารและการดำเนินงานภายในที่ไม่พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความซับซ้อน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและสามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันที

๒. วัตถุประสงค์ของแผน

๑. เพื่อกำหนดกิจกรรม วิธีปฏิบัติ และกรอบเวลาในการควบคุมระดับความเสี่ยงการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒. เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนกระบวนการคานอำนาจและการตรวจสอบภายใน (Check and Balance) ของกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความโปร่งใส

๓. เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ และการประวิงเวลาประชาชนผู้รับบริการ

๓. ตารางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงการทุจริต (Action Plan)

ตารางแผนปฏิบัติการแยกตามมาตรการกิจกรรมหลักส่วนราชการที่รับผิดชอบ  
และกรอบระยะเวลาการดำเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	กิจกรรมการดำเนินงาน	กรอบระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๙)	ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบหลัก
๑. มาตรการลดการผูกขาดหน้าที่และส่งเสริมการสลับหมุนเวียนงานปฏิบัติการ	- ออกคำสั่งเทศบาลตำบลกุตกว้างเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพพื้นที่หน้างานดำเนินการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารและการลงพื้นที่เป็นประจำทุกรอบ ๖ เดือน	รอบที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๙	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	กิจกรรมการดำเนินงาน	กรอบระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๙)	ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบหลัก
๑. มาตรการลดการผูกขาดหน้าที่และส่งเสริมการสลับหมุนเวียนงานปฏิบัติการ	-ออกคำสั่งเทศบาลตำบลลูกดกกว้างเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพพื้นที่หน้างานดำเนินการหมุนเวียนหน้าที่ที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารและการลงพื้นที่เป็นประจำทุกกรอบ ๖ เดือน	รอบที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๙	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง
๒. มาตรการสร้างระบบถ่วงดุลอำนาจและการตรวจสอบผ่านคณะกรรมการร่วม	-ปรับปรุงหลักเกณฑ์และข้อสั่งการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการร่วมพิจารณากรณีร้องค่าขอใบอนุญาต -จัดประชุมเพื่อพิจารณากลับกรณีร้องค่าขอร่วมกันและลงมติในรูปแบบคณะกรรมการ ก่อนนำเรียนเสนอ ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตตามลำดับ	ทุกสัปดาห์ที่มีการยื่นคำขอ (ตลอดปีงบประมาณ)	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง
๓. มาตรการควบคุมและติดตามสถานะกระบวนการด้วยระบบทะเบียนสารบบกลางและผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	-จัดทำเล่มสารบบทะเบียนรับคำขอส่วนกลาง ณ จุดให้บริการประชาชน - ดำเนินการจัดตั้งแผนผังแสดงขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (Flowchart)	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘ (และควบคุมตลอดปี)	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง
๔. มาตรการสุ่มตรวจสอบทานซ้ำโดยหน่วยตรวจสอบภายใน	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในดำเนินการสุ่มเรียกตรวจแฟ้มเอกสารและสำนวนเรื่องที่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตเสร็จสิ้นแล้ว เป็นประจำทุกเดือน -ดำเนินการประสานงานทางโทรศัพท์ หรือจัดส่งหนังสือสอบถามข้อมูล เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการโดยตรง ในประเด็นพฤติกรรมการเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนมิชอบ	ทุกสิ้นเดือน ตลอดปีงบประมาณ	หน่วยตรวจสอบภายใน

#### ๔. แนวทางการติดตามและประเมินผล

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อรายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ดังนี้

##### ๑. การรายงานผลในรอบ ๖ เดือน (ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ดำเนินการตรวจสอบความคืบหน้าการออกคำสั่งทางปกครอง และการจัดทำเครื่องมือควบคุมเชิงบริหาร อาทิ เล่มสารบบทะเบียนรับคำขอส่วนกลาง แผนผังแสดงขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และคำสั่งสลับหมุนเวียนการปฏิบัติงาน

##### ๒. การรายงานผลในรอบ ๑๒ เดือน (ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙)

ดำเนินการประเมินผลลัพธ์ในภาพรวม สถิติข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบและการประวิงเวลาในการอนุมัติ อนุญาต พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยงภายหลังการบังคับใช้มาตรการ เพื่อวิเคราะห์และรายงานว่าสามารถลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดหรือไม่