



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)</p>	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)</p>	<p>ระดับความเสี่ยง (๓)</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)</p>	<p>ผลการดำเนินการ (๕)</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>
<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบคือ ๑. เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ ๒.ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับตน ๓.เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้าง เขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับผู้มาติดต่องาน</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๒. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ๔.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เรื่องแต่งตั้ง นายช่าง นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๕.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด</p>		<p>๑. ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง ในพื้นที่ เรื่องข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และ ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ โดยทั่วกันพร้อมทั้ง เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน</p>	<p>๑. กำลังดำเนินการติดต่อหน่วยงานบริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูล</p>	<p>สำนักปลัด กองช่าง</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			<p>๒. ผู้บริหาร กำชับในเรื่อง การงดรับจ้างการเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ต่อ ผู้มาติดต่อขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อ ป้องกันในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ</p>	<p>๒. ดำเนินการแล้ว โดยผู้บริหาร มีการเชิญบุคลากรกองช่างเข้าพบเพื่อพูดคุย และสั่งการในเรื่อง การงดรับเขียนแบบให้กับผู้มาติดต่อขออนุญาตการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>๓. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว <a href="https://www.banchauat.go.th">https://www.banchauat.go.th</a></p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>การใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยงที่พบ คือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนหลายรายการ พร้อมๆกัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับจำนวน และเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบอาจมีการขอรับเป็นสิ่งที่อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>- สมุดคุมวัสดุสำนักงานของแต่ละสำนัก/กองงาน</p>		<p>๑.การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกัน จากเรื่องเดิม ๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่าง คณะกรรมการและ ผู้ประกอบการ</p> <p>๒.ก่อนการดำเนินการจัดซื้อต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความ เพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ</p>		

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มี อยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			<p>๓. กำชับให้ผู้ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ชัดเจน</p> <p>๔. กำชับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ชัดเจน</p> <p>๕. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓. ผู้บริหารได้มีการกำชับใน พื้นที่ประชุมเพื่อ ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่ กำหนด ขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. ผู้บริหารได้มีการกำชับใน พื้นที่ประชุมเพื่อให้ ดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕. ผู้บริหารได้มีการกำชับใน ที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			<p>๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. จัดทำประกาศในเรื่อง</p> <p>๗.๑ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและ</p> <p>การให้หรือรับสินบน</p> <p>๗.๒ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และ</p>	<p>๖. ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ</p> <p>๗. ดำเนินการประกาศ แจ้งเวียนให้ทราบ และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว</p> <p><a href="https://www.banchauat.go.th">https://www.banchauat.go.th</a></p>	

			<p>พนักงานเทศบาล ตาม พระราชบัญญัติ มาตรฐาน ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๗.๓ มาตรการในการ ส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง</p>		
--	--	--	--	--	--