



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (2)	ระดับความเสี่ยง (3)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (4)	ผลการดำเนินการ (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบ คือ 1.เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันกับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ 2. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับตน 3.เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้าง เขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับผู้มาติดต่องาน	1.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 3.คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลอุดมธรรม 4.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง แต่งตั้ง นายช่าง/นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	20	1.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง ในพื้นที่ เรื่อง ข้อมูล เพื่อนำมา จัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และ ประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบ โดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	1.กำลังดำเนินการติดต่อหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง ในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูล	สำนักปลัด กองช่าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (2)	ระดับความเสี่ยง (3)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (4)	ผลการดำเนินการ (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)
	5.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า		2.ผู้บริหาร กำชับในเรื่อง การงดรับจ้างการเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร เพื่อ ป้องกันในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 3. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ	2.ดำเนินการแล้ว โดยผู้บริหาร มีการเชิญบุคลากรกองช่าง เข้าพบเพื่อพูดคุย และสั่งการในเรื่องการงดรับเขียนแบบให้กับผู้มาติดต่อขออนุญาตการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 3.ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว <a href="https://bankaosao.go.th/">https://bankaosao.go.th/</a>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (2)	ระดับความเสี่ยง (3)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (4)	ผลการดำเนินการ (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)
<p>การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยงที่พบ คือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนหลายรายการ พร้อมๆ กัน แต่ผู้รับจ้าง ส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความ สับสนในการตรวจนับ จำนวนและเมื่อพบว่า จำนวนสิ่งของไม่ครบ อาจมีการขอรับเป็นสิ่ง อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</p> <p>-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>-คำสั่งอบต.ฯ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>-สมุดคุมวัสดุสำนักงานของแต่ละสำนัก/ กองงาน</p>	<p>9</p>	<p>1.การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ไม่ควรแต่งตั้ง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสลับ ตัวบุคคล เวียนตรวจรับ งานที่แตกต่างกันจากเรื่อง เดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบ และนำมาซึ่งการเอื้อ ประโยชน์ระหว่าง คณะกรรมการและ ผู้ประกอบการ</p> <p>2.ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ต้องกำชับให้ทำบันทึก ข้อความ เพื่อแจ้ง รายละเอียดวัสดุคงเหลือ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความ จำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และ การอนุมัติให้มีการจัดซื้อ</p>	<p>1.ได้มีการดำเนินการสลับตัว บุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็น คณะกรรมการตรวจรับแต่ละ โครงการแล้ว</p> <p>2.ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (2)	ระดับความเสี่ยง (3)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (4)	ผลการดำเนินการ (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)
			<p>3. กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>4. กำชับ คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ให้ทำการ ตรวจสอบด้วยความ รอบคอบ ชัดเจน</p> <p>5. กำชับให้มีการจัดทำ หนังสือคู่มือฯ สำนักงาน ให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>3. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>5. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (2)	ระดับความเสี่ยง (3)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (4)	ผลการดำเนินการ (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)
			<p>6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>7.จัดทำประกาศในเรื่อง</p> <p>7.1มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน</p> <p>7.2มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา</p>	<p>6.ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ</p> <p>7.ดำเนินการประกาศ แจ้งเวียนให้ทราบ และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว</p>	

			ท้องถิ่น ข้าราชการ และ พนักงานส่วนตำบล ตาม พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542		
--	--	--	---	--	--

เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (2)	ระดับความเสี่ยง (3)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (4)	ผลการดำเนินการ (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)
			7.3มาตรการในการ ส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง		