



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)(๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง(๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยง ที่พบคือ ๑. เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอัน ดับแระกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ ๒.ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงใน ให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลน การก่อสร้าง ให้กับตน ๓.เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้าง เขียนแบบ แปลนการก่อสร้าง ให้กับผู้มาติดต่องาน	๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๒. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารขององค์การ บริหารส่วนตำบลตะโก ๔.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก เรื่องแต่งตั้ง นายช่าง/นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๕.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะโก		๑. ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง ในพื้นที่เรื่อง ข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูล ผู้รับจ้างเขียนแบบออกแบบการก่อ สร้างและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยทั่วกันหน่วยงานพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ๒. ผู้บริหาร กำชับในเรื่องการรับ จ้างการเขียน แบบแปลนการ ก่อสร้างต่อผู้มาติดต่อขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงหรือ ถอนอาคาร เพื่อป้องกันในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. เผยแพร่คู่มือแนว ปฏิบัติการจัด การเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ให้ ผู้มาติดต่อรับทราบ	๑. กำลังดำเนินติดต่อกับหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้างเขียนแบบออก แบบการก่อสร้าง ในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูล ๒. ดำเนินการแล้วโดยผู้บริหารมีการ เชิญบุคลากรกองช่างเข้า พบเพื่อ พูดคุย และสั่งการในเรื่องการดริบ เขียนแบบให้กับผู้มาติดต่อขออนุญาต การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ๓. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบน เว็บไซต์ หน่วยงานแล้ว https://www.tago.go.th	สำนักปลัด กองช่าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)(๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง(๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐบาลเสี่ยงที่พบคือการสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนหลายรายการพร้อมกันแต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจ ก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับจำนวนและเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ ครบอาจมีการขอรับเป็นสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก - เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - สมุดคุมวัสดุสำนักงานของแต่ละสำนัก/กองงาน		๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคลเวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกัน จากเรื่องเดิม ๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบและนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการ และ ผู้ประกอบการ ๒.ก่อนการดำเนินการจัดซื้อต้องกำชับให้ทำ บันทึกข้อความ เพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อและการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ		

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)(๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง(๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			๓.ก้าขั้บให้ผูู้ทำหน้า้ที่ในการจัดซื้อจัดจ้้าง ปฏิบัต้งานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้้างและบริหารพัสดุ ภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้้างและการบริหารพัสดุให้ทำการตรวจรับด้วยความ รอบคอบ ชัดเจน ๔.ก้าขั้บคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำการ ตรวจรับด้วยความ รอบคอบ ชัดเจน ๕.ก้าขั้บให้มีการจัดทำหนังสือคุ้มวัสดุสำนังานให้เป็นปัจจุบัน	๓.ผู้บริหรได้มีการก้าขั้บในพื้น้ที่ประชุมเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก้าหนดขึ้นเรียบร้อย ๔.ผู้บริหรได้มีการก้าขั้บในพื้น้ที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก้าหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ๕.ผู้บริหรได้มีการก้าขั้บในพื้น้ที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก้าหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว	

