



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
<p>การขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน อาคาร ความเสี่ยง ที่พบ คือ ๑.เรื่อง แบบแปลน การ ก่อสร้างที่ พบว่าผู้ขอ อนุญาต จะแจ้งเจ้า หน้าที่เป็น อันดับแรก ว่าไม่</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๒.กฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมือง รวมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.คู่มือประชาชน : การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อ ถอนอาคารของ อบต.กอลำ ๔.คำสั่ง อบต.กอลำ เรื่อง แต่งตั้ง นายช่าง/ นายตรวจตาม พระราชบัญญัติ</p>	<p>๒๐</p>	<p>๑.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เรื่องข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.ผู้บริหาร กำชับในเรื่องการงดรับจ้างการเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ</p>

<p>สามารถ จัดทำเองได้ ๒.ผู้มาขอ อนุญาต แสดงความ จำนงให้ เจ้าหน้าที่ รับจ้าง เขียนแบบ แปลนการ ก่อสร้าง ให้กับตน ๓.เจ้าหน้าที่ รับตกลง รับจ้าง เขียนแบบ แปลนการ ก่อสร้าง ให้กับผู้มา ติดต่องาน</p>	<p>ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๕.ประกาศอบต. กอลำ เรื่อง ประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการและ พนักงานจ้างของ อบต.กอลำ</p>		
<p>เหตุการณ์ ความเสี่ยง</p>	<p>มาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>ระดับ ความ เสี่ยง</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>
<p>การใช้จ่าย งบประมาณ</p>	<p>๑.พระราช บัญญัติการจัดซื้อ</p>	<p>๙</p>	<p>๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับไม่ควรถ่างตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต้งกันจากเรื่อง เดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ</p>

<p>และ ทรัพยากร ของรัฐ ความเสี่ยง ที่พบ คือ การสั่งซื้อ วัสดุ สำนักงาน จำนวน หลาย รายการ พร้อมๆกัน แต่ผู้รับจ้าง ส่งมอบของ หลายครั้ง อาจ ก่อให้เกิด ความสับสน ในการ ตรวจนับ จำนวนและ เมื่อพบว่า จำนวน สิ่งของไม่ ครบ อาจมี</p>	<p>จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.คำสั่งอบต.กอ ลำ เริง แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๒. ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความ จำเป็นที่ต้องจัดซื้อและการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ ๓. กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔. กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ชัดเจน ๕. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคู่มือวัสดุสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๗. จัดทำประกาศในเรื่อง ๗.๑มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน ๗.๒มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานอบต. ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมพ.ศ.๒๕๔๒ ๗.๓มในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
--	---	---

การขอรับ เป็นสิ่งอื่น เพื่อ ประโยชน์ ตน			
---	--	--	--

--	--	--	--