



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเขี้ยว
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบ คือ</p> <p>๑.เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันกับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้</p> <p>๒. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับตน</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้าง เขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับผู้มาติดต่องาน</p>	<p>๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๒.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง</p> <p>๓.คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม</p> <p>๔.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม เรื่อง แต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>	<p>๒๐</p>	<p>๑.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบออกแบบการก่อสร้าง ในพื้นที่ เรื่อง ข้อมูล เพื่อนำมา จัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบออกแบบการก่อสร้างและประชาสัมพันธ์ให้ รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>๑.กำลังดำเนินการติดต่อหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้าง เขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง ในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูล</p>	<p>สำนักปลัด กองช่าง</p>

เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
	๕.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล โสมเยี่ยม เรื่อง ประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการ และ พนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลโสมเยี่ยม		๒.ผู้บริหาร กำชับใน เรื่อง การงดรับจ้าง การเขียน แบบ แปลนการก่อสร้าง ต่อผู้มาติดต่อขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร เพื่อ ป้องกันในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. เผยแพร่คู่มือแนว ปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต และประพฤติ มิชอบ และช่องทาง ในการ ร้องเรียนการ ทุจริต และประพฤติ มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้มา ติดต่อ รับทราบ	๒.ดำเนินการแล้ว โดยผู้บริหาร มีการเชิญบุคลากร กองช่าง เข้าพบเพื่อพูดคุย และสั่งการ ในเรื่องการ งดรับเขียนแบบ ให้กับผู้มาติดต่อขออนุญาตการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน อาคาร ๓.ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบน เว็บไซต์หน่วยงาน แล้ว https://www.somyiumlocal.go.th/index.php	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>การใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพยากรของรัฐบาล ความเสี่ยงที่พบ คือ การสั่งซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน หลายรายการ พร้อมๆ กัน แต่ผู้รับจ้าง ส่งมอบ ของหลายครั้ง อาจ ก่อให้เกิดความ สับสน ในการตรวจนับ จำนวน และเมื่อพบว่า จำนวน สิ่งของไม่ครบ อาจมี การขอรับเป็นสิ่ง อื่น เพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>-พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -คำสั่งองค์การ บริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ -สมุดคุมวัสดุสำนักงานของ แต่สำนัก/ กองงาน</p>	<p>๙</p>	<p>๑.การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุไม่ควรแต่งตั้ง บุคคล ใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมี การสลับ ตัวบุคคล เวียน ตรวจรับ งานที่แตกต่าง กันจาก เรื่องเดิม ๆ เพื่อ ป้องกัน การสร้าง ความคุ้นเคย กับผู้ ประกอบ และ นำมาซึ่ง การเอื้อ ประโยชน์ ระหว่าง คณะกรรมการ และ ผู้ประกอบการ</p> <p>๒.ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ต้องกำชับให้ทำบันทึก ข้อความ เพื่อแจ้ง รายละเอียดวัสดุคงเหลือ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ใน การพิจารณาถึงความ จำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และ การอนุมัติให้มีการจัดซื้อ</p>	<p>๑.ได้มีการดำเนินการ สลับตัว บุคคลเพื่อ ผลัดเปลี่ยนการเป็น คณะกรรมการตรวจ รับแต่ละ โครงการ แล้ว</p> <p>๒.ผู้บริหารได้มีการ กำชับในที่ ประชุม เพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการ ที่กำหนด ขึ้น เรียบร้อยแล้ว</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			<p>3.ก้าซบให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔.ก้าซบ คณะกรรมการ ตรวจสอบ รับพัสดุ ให้ทำการ ตรวจสอบรับด้วยความ รอบคอบ ชัดเจน</p> <p>๕.ก้าซบให้มีการจัดทำ หนังสือคุมวัสดุ สำนักงาน ให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๓.ผู้บริหารได้มีการ ก้าซบในที่ ประชุม เพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่ กำหนด ขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. ผู้บริหารได้มีการ ก้าซบในที่ ประชุม เพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่ กำหนด ขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕.ผู้บริหารได้มีการ ก้าซบในที่ ประชุม เพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่ กำหนด ขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	

เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			<p>6.ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรเข้ารับการ อบรมในเรื่องระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗.จัดทำประกาศในเรื่อง</p> <p>๗.๑มาตรการป้องกัน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับ สินบน</p> <p>๗.๒มาตรการในการ สร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักรู้แก่บุคลากรทั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๗.๓มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๖.ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ</p> <p>๗.ดำเนินการประกาศแจ้งเวียน ให้ทราบและเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว</p> <p>https://www.somyiumlocal.go.th/index.php</p>	