



การดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบ คือ</p> <p>๑.เรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้</p> <p>๒.ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตนเอง</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับผู้มาติดต่องาน</p>	<p>๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒</p> <p>๒.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง</p> <p>๓.คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน</p> <p>๔.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน</p>	<p>๒๐</p>	<p>๑.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง ในพื้นที่ เรื่องข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และ</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอน เพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓.เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทาง</p>	<p>๑.กำลังดำเนินการติดต่อหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้าง เขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง ในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูล</p> <p>๒.ดำเนินการแล้ว โดยผู้บริหารมีการเชิญบุคลากรกองช่าง เข้าพบเพื่อพูดคุยและสั่งการในเรื่องการร่างเขียนแบบให้ผู้มาติดต่อขออนุญาตการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>๓.ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว</p>	<p>สำนักปลัด กองช่าง</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยงที่พบ คือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนหลายรายการพร้อมๆ กันแต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับจำนวนและเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบ อาจมีการขอรับเป็นสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ -สมุดคุมวัสดุสำนักงานของแต่ละสำนัก/กอง</p>	<p>๙</p>	<p>ของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ</p> <p>๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกัน จากเรื่องเดิม ๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และการนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและ ผู้ประกอบการและนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและ ผู้ประกอบการ</p> <p>๒.ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ ต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความ เพื่อแจ้งราย</p>	<p>๑.ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับแต่ละโครงการ</p> <p>๒.ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			<p>รายละเอียดวัสดุคงเหลือทุก ครั้ง เพื่อประโยชน์ในการ พิจารณาถึงความจำเป็นที่ ต้องจัดซื้อและการอนุมัติการ จัดซื้อ</p> <p>๓. ก้าซึบให้ผู้มีหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔. ก้าซึบคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ให้ทำการตรวจรับ ด้วยความรอบคอบ ชัดเจน</p> <p>๕. ก้าซึบให้มีกรจัดท้ หนังสือคุมวัสดุสำนักงานให้ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากรเข้ารับการอบรมใน เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างและระเบียบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	๖. ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			๗.จัดทำประกาศในเรื่อง ๗.๑มาตรการป้องกันความ ชัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ ให้และรับสินบน ๗.๒มาตรการในการสร้าง จิตสำนึกและความตระหนัก แก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒	๗.ดำเนินการประกาศ แจ้งเวียนให้ ทราบ	