



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลคอนก้า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินการ/ ระยะเวลาดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑.รูปแบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่าผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ ๒.ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับตน ๓.เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้ผู้มาติดต่อ งาน	๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดชัยนาท พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารของเทศบาลตำบลดอนก่า ๔.คำสั่งเทศบาลตำบลดอนก่า เรื่อง แต่งตั้ง นายช่าง/นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๒๐	๑.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่เรื่องข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	๑.กำลังติดต่อหน่วยงานบริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูล (ดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗ – ยังไม่แล้วเสร็จ)	สำนักปลัด กองช่าง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินการ/ ระยะเวลาดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
	ประกาศเทศบาลตำบลดอนก่า เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอนก่า		๒.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการงด รับจ้างการเขียนแบบแปลนการ ก่อสร้างต่อผู้มาติดต่อขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อ ป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับ ซ้อน ๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ	๒.ดำเนินการแล้ว โดยผู้บริหารมี การเชิญบุคลากรกองช่างเข้าพบ เพื่อพูดคุย และสั่งการในเรื่องการ งดรับเขียนแบบให้ผู้มาติดต่อขอ อนุญาตการขออนุญาตก่อสร้าง อาคารดัดแปลง หรือรื้อถอน อาคาร (ธันวาคม ๒๕๖๖) ๓.ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบน เว็บไซต์หน่วยงานแล้ว (http://www.donkhum.go.th/)	

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินการ/ ระยะเวลาดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
การใช้งบประมาณและ ทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยง ที่พบ คือ การสั่งซื้อวัสดุ สำนักงานจำนวนหลาย รายการพร้อมๆ กัน แต่ผู้รับ จ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนใน การตรวจนับจำนวนและเมื่อ พบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบ อาจมีการขอรับสิ่งอื่นเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -คำสั่งเทศบาลฯ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ -สมุดคุมวัสดุสำนักงานของแต่ละสำนัก/ กอง	๙	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ไม่ควรแต่งตั้ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมี การสลับตัวบุคคล เวียนตรวจ รับงานที่แตกต่างกันจากเรื่อง เดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้าง ความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ ระหว่างคณะกรรมการและ ผู้ประกอบการ ๒.ก่อนดำเนินการจัดซื้อต้อง กำกับให้ทำบันทึกข้อความ เพื่อ แจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุก ครั้ง เพื่อประโยชน์ในการ พิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้อง จัดซื้อ และการอนุมัติให้มีการ จัดซื้อ	๑.ได้มีการดำเนินการสลับตัว บุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็น คณะกรรมการตรวจรับแต่ละ โครงการแล้ว (เนื่องจาก บุคลากรในองค์กรมีน้อยจึงมี ข้อจำกัด) ๒.ผู้บริหารได้มีการกำกับในที่ ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ขึ้นเรียบร้อยแล้ว ๓.ผู้บริหารได้มีการกำกับในที่ ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ขึ้นเรียบร้อยแล้ว ๔.ผู้บริหารได้มีการกำกับในที่ ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ขึ้นเรียบร้อยแล้ว	

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินการ/ ระยะเวลาดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			๓.กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔.กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบชัดเจน ๕.กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน ๖.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓.ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ๔.ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ๕.ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ๖.ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินการ/ ระยะเวลาดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			๗.จัดทำประกาศในเรื่อง ๗.๑ มาตรการป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้ หรือรับสินบน ๗.๒ มาตรการในการสร้างสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาล ตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๗.๓ มาตรการในการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง	๗.ดำเนินการประกาศ เปิดเผย ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว	