



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>๑.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารความเสี่ยงที่พบ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันกับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ - ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับตน -เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้าง เขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับผู้มาติดต่องาน 	<p>๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒</p> <p>๒.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓.คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง</p> <p>๔.คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งเรื่องแต่งตั้ง นายช่าง/นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒</p>	<p>๑๐</p>	<p>๑.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง ในพื้นที่ เรื่องข้อมูล เพื่อนำมา จัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และ ประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบ โดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑.กำลังดำเนินการติดต่อหน่วยงานบริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง ในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูล</p>	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>๒.การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยงที่พบ คือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนหลายรายการ พร้อมๆ กัน แต่ผู้รับจ้าง ส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความ สับสนในการตรวจนับ จำนวนและเมื่อพบว่า จำนวนสิ่งของไม่ครบ อาจมีการขอรับเป็นสิ่ง อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>-พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -คำสั่งเทศบาลฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ -สมุดคุมวัสดุสำนักงาน ของแต่ สำนัก/กองงาน</p>	<p>๑๐</p>	<p>๑.การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ไม่ควรแต่งตั้ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่ แตกต่างกันจากเรื่องเดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้าง ความคุ้นเคยกับผู้ ประกอบ และนำมาซึ่ง การเอื้อประโยชน์ระหว่าง คณะกรรมการและ ผู้ประกอบการ ๒.ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ต้องกำชับให้ทำบันทึก ข้อความเพื่อแจ้ง รายละเอียดวัสดุคงเหลือ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาถึงความ จำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และ การอนุมัติให้มีการจัดซื้อ</p>	<p>๑.ได้มีการดำเนินการสลับ ตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยน การเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับแต่ละโครงการ ๒.ผู้บริหารได้มีการกำชับ ในที่ประชุมเพื่อให้ ดำเนินการ ให้เป็นไปตาม มาตรการที่กำหนดขึ้น เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			๓. กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. กำชับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ชัดเจน ๕. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน	๓. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ๔. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ๕. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			<p>๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. จัดทำประกาศในเรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน - มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ 	<p>๖. ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ</p> <p>๗. ดำเนินการประกาศแจ้งเวียนให้ทราบ และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุม ความ เสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ - มาตรการในการ ส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง		