



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจ  
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	(ผู้รับผิดชอบ) (๖)
<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน อาคาร ความเสี่ยงที่พบคือ</p> <p>๑. เรื่อง แบบแปลนการ ก่อสร้าง ที่พบว่า ผู้ขอ อนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ไม่สามารถจัดทำเองได้</p> <p>๒. ผู้มาขออนุญาตแสดง ความจำนงให้เจ้าหน้าที่ รับจ้างเขียนแบบแปลนการ ก่อสร้างให้กับตน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ตกลงรับจ้าง เขียนแบบแปลนการ ก่อสร้างให้กับผู้มาติดต่อ งาน</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๒. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง รวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร ของ อบต.ห้วยโรง</p> <p>๔. คำสั่ง อบต.ห้วยโรง เรื่อง แต่งตั้ง นายช่าง/นายตรวจ ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๕. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโรง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยโรง</p>	๒๐	<p>๑. ขอความร่วมมือ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างใน พื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำ ฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียน แบบ ออกแบบการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ให้ รับทราบ โดยทั่วกันพร้อม ทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้บริหาร กำชับในเรื่อง การงัดรับจ้างการเขียนแบบ แปลนการก่อสร้างต่อผู้มา ติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อ ถอนอาคาร เพื่อป้องกันใน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. กำลังดำเนินการติดต่อหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียน แบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูล</p> <p>๒. ดำเนินการแล้ว โดยผู้บริหารเชิญ บุคลากรกองช่างเข้าพบเพื่อพูดคุย และสั่งการในเรื่องการงัดรับเขียน แบบให้กับผู้มาติดต่อขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อ ถอนอาคาร</p>	สำนักปลัด กองช่าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	(ผู้รับผิดชอบ) (๖)
<p><b>การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ</b></p> <p>ความเสี่ยงที่พบคือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนมากหลายรายการพร้อมๆ กัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้งอาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับจำนวน และเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบอาจมีการขอรับเป็นสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>-พระราชบัญญัติว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>-คำสั่ง อต.ห้วยโรง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>-ทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานของแต่ละกองงาน</p>	<p>๙</p>	<p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกัน จากเรื่องเดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งความเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ</p> <p>๒. ก่อนดำเนินการจัดซื้อต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ</p>	<p>๑. ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับแต่ละโครงการแล้ว</p> <p>๒. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	(ผู้รับผิดชอบ) (๖)
			<p>๓. กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ</p> <p>๔. กำชับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบชัดเจน</p> <p>๕. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๖. ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	(ผู้รับผิดชอบ) (๖)
			๗. จัดทำประกาศในเรื่อง ๗.๑ มาตรการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้ หรือรับสินบน ๗.๒ มาตรการในการสร้าง จิตสำนึกและความตระหนัก แก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน ทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๔๒ ๗.๓ มาตรการในการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๗. ดำเนินการประกาศ แจ้งเวียนให้ ทราบ และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ แล้ว	