



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด  
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p><b>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร</b></p> <p><u>ความเสี่ยงที่พบ</u></p> <p>๑. แบบแปลนการก่อสร้างพบว่าผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตแจ้งกับเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถดำเนินการจัดทำเองได้</p> <p>๒. ผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตนเอง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้ผู้ยื่นคำร้อง</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๒. กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตราด พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด</p> <p>๔. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง แต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>	๒๐	<p>๑. ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท หรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เรื่อง ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๒. ผู้บริหาร ติดตามตรวจสอบการงตรรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง จากผู้มายื่นคำร้องก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการติดต่อหน่วยงาน บริษัท และผู้รับจ้างเขียนแบบ เพื่อขอข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูล</p> <p>๒. ดำเนินการแล้ว โดยผู้บริหารมีการเชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง พุดคุยและสั่งการในการงตรรับจ้างเขียนแบบก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร</p>	กองช่าง

เหตุการณความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
	๕. ประกาศเทศบาล ตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการและพนักงาน จ้างของเทศบาลตำบล หนองเสม็ด		๓. เผยแพร่คู่มือแนว ทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบและ ช่องทางในการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่	๓. ดำเนินการเปิดเผย ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด แล้ว	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p><b>การใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพยากรของรัฐ</b> <u>ความเสี่ยงที่พบ</u> การสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนหลายรายการ พร้อม ๆ กัน แต่ผู้รับจ้าง ส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสน ในการตรวจนับจำนวน และพบว่าจำนวนสิ่งของ ไม่ครบ อาจมีการขอรับ เป็นอื่น เพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - คำสั่งเทศบาลตำบล หนองเสม็ด เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ</p>	<p>๙</p>	<p>๑. การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ไม่ควรแต่งตั้งบุคคล ใดบุคคลหนึ่ง ชั่ว ๆ กัน ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่ แตกต่างกันจากเรื่องเดิม ๆ เพื่อป้องกันการสร้าง ความคุ้นเคยกับ ผู้ประกอบการและนำมา ซึ่งการเอื้อประโยชน์ ระหว่างคณะกรรมการ และผู้ประกอบการ ๒. ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ต้องกำชับให้มีการจัดทำ บันทึกข้อความ เพื่อแจ้ง รายละเอียดวัสดุคงเหลือ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ใน การพิจารณาถึงความ จำเป็นและการอนุมัติให้มี การจัดซื้อ</p>	<p>๑. ได้มีการดำเนินการ สลับตัวบุคคลเพื่อ ผลัดเปลี่ยนการเป็น คณะกรรมการตรวจรับ แต่ละโครงการแล้ว  ๒. ผู้บริหารได้มีการกำชับ ในที่ประชุมเพื่อให้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรการที่กำหนดขึ้น เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ทุกสำนักและกอง</p>

เหตุการณืความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			<p>๓. กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔. กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ดำเนินการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง และชัดเจน</p>	<p>๓. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. ผู้บริหารมีการกำชับในการประชุมไม่ประจำเดือน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>๕. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	