



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	การดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต ในปี พ.ศ.๒๕๖๖
<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบ คือ</p> <p>๑.รูปแบบแปลนการก่อสร้าง ที่ พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้ง เจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่ สามารถจัดทำเองได้</p> <p>๒.ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนง ให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลน การก่อสร้าง ให้กับตน</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้าง เขียน แบบแปลนการก่อสร้างให้กับผู้มา ติดต่องาน</p>	<p>๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๒.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง รวมจังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>๓.คู่มือสำหรับประชาชน : การขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารขององค์การ บริหารส่วนตำบลเดชหม้อ</p> <p>๔.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เดชหม้อ เรื่องแต่งตั้งนายกฯ/ นายตรวจตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๕.ประกาศองค์การบริหารส่วน ตำบลเดชหม้อ เรื่องประมวล จริยธรรมของข้าราชการ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเดชหม้อ</p>	๒๐	<p>๑.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้าง ร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบ การก่อสร้างในพื้นที่ เรื่องข้อมูล เพื่อ นำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และ ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการงดรับจ้าง การเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อผู้มา ติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกัน ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบและช่องทางในการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ</p>	<p>๑.กำลังดำเนินการติดต่อ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือผู้รับจ้าง เขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูล</p> <p>๒.ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>๓.ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล บนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	การดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตในปี พ.ศ.๒๕๖๖
<p>ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและ ทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑. การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือ ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ใน กิจกรรมส่วนตัว</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จัดทำทะเบียนคุมการให้รถยนต์ ส่วนกลาง/ทะเบียนคุมพัสดุ</p>	๙	<p>๑. การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียน ทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒. สร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม</p>	<p>ดำเนินการแล้ว โดยการทำให้ ทะเบียนและสมุดคุมทะเบียน ทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ มีการ ประชาสัมพันธ์/แจ้งให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน ตำบลทราบ กำลังดำเนินการ จัดทำโครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p>
<p>๒. การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ความเสี่ยงที่ พบ เกิดจากเจตนาในการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานคลัง ไม่ตรวจสอบรายงานสถานะ การเงินประจำวันเปรียบเทียบกับ รายการความเคลื่อนไหวทางบัญชี และยอดเงินคงเหลือสมุดบัญชี ธนาคารในทุกสิ้นวันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงทำให้ผู้ บันทึกรายการกระทำการทุจริตไป โดยง่ายต่อเนื่องและเกิดความ เสียหาย</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - คำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ Company User และ Company Aathorizer ต้องเก็บรหัสของตนไว้ เป็นความลับ ห้ามมอบหรือเปิดเผย ให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด</p>	๒๐	<p>๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องด้านการเงินและการคลังของ อปท. ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินกับข้อมูลในระบบ E- Laas รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี และ ยอดเงินคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารในทุกสิ้นวัน</p>	<p>๑. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administration) และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้ ระบบ (Company User)</p>