

**๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ งบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจรรุวรรณ ไชยเพชร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๐๕๖๒๐๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับจ้างเขียนแบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารทำการกำกับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้เอาเปรียบประชาชน ๒.การดำเนินการลงโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ได้เรียกเจ้าหน้าที่ สังกัดกองช่าง อบต.ฯ ขึ้นมารับฟังนโยบายในเรื่องการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารโดยกำกับให้เจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อไม่ให้เอาเปรียบประชาชนและคาตโทษ หากพบว่ามีการร้องเรียนเกิดจากประชาชน จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบให้แก่ประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่พบการร้องเรียนแต่อย่างใด
ผู้รายงาน	นางสาวจรรุวรรณ ไชยเพชร
สังกัด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดจ้างทำชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับจ้างเป็นเครือญาติกับเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการจัดจ้างให้เป็นไปตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๓ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ดำเนินการตามประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเคร่งครัด ๓.ดำเนินการตามประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๔.ดำเนินการตามประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ และพนักงาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด ๕.ดำเนินการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	อบตฯ ได้ดำเนินการประกาศมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้บังคับต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ๑.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้เปิดเผยข้อมูล ๓ แห่ง ได้แก่ ๓.๑ ในระบบ e-gp ๓.๒ เว็บไซต์ของหน่วยงาน และ ๓.๓ ประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงาน ๔.มีการดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของอบตฯ

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการรับแจ้งเขียนแบบให้แก่ประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่พบการร้องเรียนแต่อย่างใด
ผู้รายงาน	นางสาวจรรุวรรณ ไชยเพชร
สังกัด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕