

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ งบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจรรยาพรณ์ ไชยเพชร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๐๕๖๒๐๗

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขออนุญาตก่อสร้าง-ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับเขียนแบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารทำการกำกับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง ตาชั่งถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้เอาเปรียบประชาชน ๒.การดำเนินการลงโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ
	() เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	() เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	() ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	() เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ได้เรียกเจ้าหน้าที่ สังกัดกองช่าง อบต.ขึ้นมาฟังนโยบายในเรื่องการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร โดยกำกับให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อไม่ให้เอาเปรียบประชาชน และคาดโทษ หากพบว่ามีการร้องเรียนเกิดจากประชาชน จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้แก่ประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่พบการร้องเรียนแต่อย่างใด

ผู้รายงาน	นางสาวจรรุวรรณ ไชยเพชร
สังกัด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดจ้างทำชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับจ้างเป็นเครือญาติกับเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดจ้างให้เป็นไปตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ดำเนินการตามประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ดำเนินการตามประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ดำเนินการตามประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ดำเนินการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>อบต.ได้ดำเนินการประกาศมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้บังคับต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้</p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

	<p>๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่กำหนดให้เปิดเผยข้อมูล ๓ แหล่ง ได้แก่</p> <p>๓.๑ ในระบบ e-gp</p> <p>๓.๒ เว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๓.๓ ประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานงาน</p> <p>๔. มีการดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของอบต.</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการจัดจ้างทำชุดอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน
ผลการดำเนินงาน	ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่พบการร้องเรียนแต่อย่างใด
ผู้รายงาน	นางสาวจารุวรรณ ไชยเพชร
สังกัด	นักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ
วัน เดือน ปี	๑๒ เมษายน ๒๕๖๖