



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลบุเกะตา

อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(๑)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่<br>(Existing Control)<br>(๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระดับความเสี่ยง<br>(๓) | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง<br>(๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการ<br>(๕)                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลาแล้ว<br>เสร็จ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร<br>ความเสี่ยงที่พบ คือ<br>๑.เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันกับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้<br>๒.ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบการก่อสร้าง ให้กับ<br>๓.เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้าง เขียนแบบการก่อสร้าง ให้กับผู้มาติดต่อ | ๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒<br>๒.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๓.คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ของเทศบาลตำบลบูเกะเตงตา<br>๔.คำสั่งเทศบาลตำบลบูเกะเตงตา เรื่อง แต่งตั้ง นายช่างโยธา ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒<br>๕.ประกาศเทศบาลตำบลบูเกะเตงตา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบูเกะเตงตา | ๒๐                     | ๑.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เรื่องข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูล ผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และประชาชนสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน.<br>๒.ผู้บริหาร กำชับในเรื่องการรับจ้างการเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ | ๑.กำลังดำเนินการติดต่อหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูล<br>๒.ดำเนินการแล้ว โดยผู้บริหารมีการเชิญบุคลากรกองช่างเข้าพบเพื่อพูดคุย และสั่งการในเรื่องการงดรับเขียนแบบให้กับผู้มาติดต่อขออนุญาตการขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖        |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(๑)                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่<br>(Existing Control)<br>(๒)                                                                                                                                                                   | ระดับความเสี่ยง<br>(๓) | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง<br>(๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินการ<br>(๕)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ<br/>ความเสี่ยงที่พบ คือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนมากหลายรายการพร้อมๆ กัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้งอาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับจำนวนและเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบอาจมีการขอรับเป็นสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p> | <p>๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br/>๓.คำสั่งเทศบาลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br/>๔.สมุดคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก/กอง</p> | <p>๙</p>               | <p>๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรมีผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการคนเดียว ๒.ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความ เพื่อแจ้งรายละเอียดวัตถุประสงค์และข้อควรระวังในการพิจารณาถึงความเสี่ยง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดซื้อ จำเป็นต้องจัดซื้อ และการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ ๓.กำชับให้ผู้ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br/>๔.กำชับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ชัดเจน</p> | <p>๑.ได้มีการดำเนินการสืบค้นบุคคลเพื่อผลิตเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับแต่ละโครงการ</p> <p>๒.ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓.ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔.ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> | <p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> |



| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(๑) | มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่<br>(Existing Control)<br>(๒) | ระดับความเสี่ยง<br>(๓) | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง<br>(๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินการ<br>(๕)                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                            |                                                               |                        | <p>๕. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคณวัสดุสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. จัดทำประกาศในเรื่อง</p> <p>๗.๑ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน</p> <p>๗.๒ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๒</p> <p>๗.๓ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>๔. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๖. ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ</p> <p>๗. ดำเนินการประกาศ แจ้งเวียนให้ทราบและเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว <a href="http://www.buketacity.go.th/">http://www.buketacity.go.th/</a></p> |                       |

