



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาเตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบคือ ๑. เรื่องแบบแปลนการ ก่อสร้างที่พบว่าผู้ขออนุญาตแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ ๒. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน ๓. เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับผู้มาติดต่องาน
ระดับความเสี่ยง	๒๐
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่เรื่องข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบออกแบบการก่อสร้างและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ โดยทั่วกันพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการรับจ้างการเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ต่อผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารเพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีหน่วยงานบริษัทห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบใดให้ข้อมูลต่อบต.กุสุมาเตง ๒. ดำเนินการแล้วโดยผู้บริหารมีการเชิญบุคลากรกองช่างเข้าพบเพื่อพูดคุยและสั่งการในเรื่องการรับเขียนแบบให้ผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ๓. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบ
ผู้รายงาน	กองช่าง / เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยงที่พบคือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนหลายรายการพร้อม พร้อมกันแต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนใน การตรวจนับจำนวนและเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบอาจมีการขอรับ เป็นสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	๙
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคล หนึ่งซ้ำๆควรมีการสับตัวบุคคลเวียนตรวจรับงานที่ต่างกันจากเรื่องเดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการและนำมาซึ่งการเอื้อ ประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒. ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้ง รายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความ จำเป็นที่ต้องจัดซื้อและการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ ๓. กำชับให้ผู้ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักสุภาครฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทำการตรวจรับด้วยความ รอบคอบชัดเจน ๕. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน ๖. ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๗. จัดทำประกาศประกาศในเรื่อง ๗.๑ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน ๗.๒ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานอบต. ตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
การดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินงาน	๑. ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการทำ บันทึกข้อความก่อนดำเนินการจัดซื้อและได้แจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือ

	ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อและการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบมีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับและจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๕. กองคลังได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ตามระเบียบแล้ว ๖. กองคลังได้ให้ทุกกองงานจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือแจ้งต่อกองคลังแล้ว ๗. บุคลากรของ อบต. กุสุมน แดงได้เข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๘. อบต. กุสุมนแดง ได้จัดทำประกาศในเรื่อง ๘.๑ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน ๘.๒ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทางผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการพนักงาน อบต. กุสุมนแดง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๘.๓ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ อบต.กุสุมนแดง เรียบร้อยแล้ว ๙. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖