

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดมุกดาหาร**

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยงก่อนใช้ มาตรการ ควบคุม (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ระดับความเสี่ยง หลังใช้ มาตรการ ควบคุม (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารความเสี่ยงที่พบคือ</p> <p>๑. รูปแบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบ คือ ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้</p> <p>๒. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับผู้มาติดต่องาน</p>	<p>๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒</p> <p>๒.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร</p> <p>๓.คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย</p> <p>๔.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยเรื่องแต่งตั้ง นายช่าง/นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒</p> <p>๕.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลโพธิ์สา</p>	<p>๒๐</p>	<p>๑.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่เรื่อง ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ โดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการรับจ้าง การเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้มาติดต่อรับทราบ</p>	<p>๙</p>	<p>๑.ดำเนินการติดต่อหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่เพื่อขอข้อมูล</p> <p>๒.ดำเนินการแล้วโดยผู้บริหาร มีการเชิญบุคลากรกองช่างเข้าพบเพื่อพูดคุยและสั่งการในเรื่องงดรับเขียนแบบให้กับผู้มาติดต่อขออนุญาต การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>๓.ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	<p>สำนักปลัด กองช่าง</p>

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดมุกดาหาร**

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยงก่อนใช้ มาตรการ ควบคุม (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ระดับความเสี่ยง หลังใช้ มาตรการ ควบคุม (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของรัฐ ความเสี่ยงที่พบ คือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนหลายรายการพร้อมๆกัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับจำนวนและพบว่ามีจำนวนสิ่งของไม่ครบ อาจมีการขอรับเป็นสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐                  ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐                  ๓.คำสั่งเทศบาลตำบลโพนสา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๙</p>	<p>๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ครบแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่องเดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการและนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ                  ๒. ก่อนดำเนินการจัดซื้อต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อและอนุมัติให้มีการจัดซื้อ                  ๓. กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>๖</p>	<p>๑. ได้มีการสลับบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับแต่ละโครงการแล้ว                  ๒. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว                  ๓. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ทุกสำนัก/ทุกกอง</p>

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดมุกดาหาร

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง ก่อนใช้ มาตรการควบคุม (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ระดับความเสี่ยง หลังใช้ มาตรการควบคุม (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
			<p>๔. กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบชัดเจน</p> <p>๕. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. จัดทำประกาศในเรื่อง</p> <p>๗.๑ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน</p> <p>๗.๒ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรที่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๗.๓ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>		<p>๔. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕. ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๖. ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ</p> <p>๗. ดำเนินการประกาศ แจ้งเวียนให้ทราบและเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	ทุกสำนัก/ทุกกอง

# สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง

## การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ได้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นนั้น พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย อาจจะมีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ ๒ ด้าน คือ

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ

และเทศบาลตำบลโพนสาได้ใช้มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง มาใช้ในการควบคุมในความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สามารถสรุปผลหลังการนำมาตราการมาใช้ได้ดังนี้

#### ๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คือ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบหรือคาดว่าจะเกิดความเสียหายในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย คือ

๑. เรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบ คือ ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้

๒. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน

๓. เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับผู้มาติดต่องาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย มีมาตรการที่ใช้ควบคุมความเสี่ยงอยู่ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร คือ

- องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ,กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร ,จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย และจัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เรื่องแต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ พร้อมให้ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ตระหนักในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย และมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับ ๒๐ ซึ่งอยู่ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย จึงได้นำมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง มาใช้ควบคุม ควบคู่กับมาตรการที่มีอยู่แล้ว คือ

๑.ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่เรื่องข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ โดยทั่วกันพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการรับจ้างการเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้มาติดต่อรับทราบ

หลังนำ ๓ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง นี้มาใช้ควบคุม พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำ

สร้อย มีความเสี่ยงลดลง จากระดับความเสี่ยงอยู่ระดับ ๒๐ ซึ่งอยู่ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) เป็น ระดับความเสี่ยง อยู่ระดับ ๙ ซึ่งอยู่ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) และเป็นระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ยอมรับได้ ดังปรากฏในตารางข้างต้น

## ๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิคมชอบ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ คือ

การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยงที่พบหรือคาดว่าจะเกิดความเสียหายภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย คือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนมากหลายรายการพร้อมๆกัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับจำนวนและพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบ อาจมีการขอรับเป็นสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย มีมาตรการที่ใช้ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ คือ

- องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ พระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับ ๙ ซึ่งอยู่ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย จึงได้นำมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง มาใช้ควบคุมควบคู่กับมาตรการที่มีอยู่แล้ว คือ

๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่องเดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการและนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ

๒.ก่อนดำเนินการจัดซื้อต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อและอนุมัติให้มีการจัดซื้อ

๓.กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ชัดเจน

๕.กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน

๖.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๗.จัดทำประกาศในเรื่อง

๗.๑ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับ

สินบน

๗.๒ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ และพนักงานตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๒

๗.๓ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หลังนำทั้ง ๗ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง นี้มาใช้ควบคุม พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย มีความเสี่ยงลดลง จากระดับความเสี่ยงอยู่ระดับ ๙ ซึ่งอยู่ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) เป็นระดับความเสี่ยง อยู่ระดับ ๖ ซึ่งอยู่ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) และเป็นระดับที่เทศบาลตำบลโพนสาวยอมรับได้ ดังปรากฏในตารางข้างต้น

ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ความร่วมมือ อาจทำให้มาตรการที่หน่วยงานใช้ควบคุมนั้นคาดเคลื่อน
๒. จำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ