

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบมีการเรียกรับเงิน/ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นๆ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ๒.จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอและตรวจเอกสารให้ครบถ้วน ๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ละลมฯ ๕.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ที่สำนักงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอและตรวจเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักวิชาชีพ ๓.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ละลมฯ เช่น การจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม, ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เป็นต้น ๔.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ที่สำนักงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.และช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ละลมใหม่พัฒนา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าระบบ และดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจน และไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกขั้นตอน และกำชับเจ้าหน้าที่ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำ วันให้เป็นปัจจุบันเสนอบังคับบัญชา ทราบทุกวัน ๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ละลมาฯ ๕.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจน และไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกขั้นตอน และกำชับเจ้าหน้าที่ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำ วันให้เป็นปัจจุบันเสนอบังคับบัญชา ทราบทุกวัน ๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ละลมาฯ เช่นการจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม, ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เป็นต้น ๕.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ที่สำนักงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต. และช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประทุมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ละลมาฯใหม่พัฒนา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมาฯใหม่พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การกำหนด TOR และการกำหนดราคากลาง การบริหารสัญญา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนด TOR และการกำหนดราคากลาง การบริหารสัญญาไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลการจัดทำ TOR และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในด้านการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ละลมาฯ ๕.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกขั้นตอน และกำกับเจ้าหน้าที่ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ละลมาฯ เช่น การจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม, ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เป็นต้น ๓.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ที่สำนักงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต. และช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ละลมาฯใหม่พัฒนา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมาฯใหม่พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าทำงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชา เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริต ของ อบต.ละลุมใหม่พัฒนา ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๓.บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลงโทษอย่างจริงจัง ๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ละลุมฯ ๕.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.มีการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๓.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๔.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ที่สำนักงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต. และช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ละลุมใหม่พัฒนา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.

โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๑๕๖

ที่ นม ๘๑๙๐๑/๕๕๙

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าวทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิพย์ บองระโทก)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นางมุกดาวรีย์ ณะไชย)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางแสงอรุณ จรัสแสงไพบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา