



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ที่ นม ๘๑๙๐๖/๖๘

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นการดำเนินการและให้ความสำคัญในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วจะมีการติดตามผลการประเมินความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริขวัญ รัตนเลื้อนทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา.....
- 10/10/2568 ปลัด อบต. ละลมใหม่พัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นางแสงอรุณ จรัสแสงไพบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ความเห็นนายก อบต. ละลมใหม่พัฒนา.....
- 10/10/2568 นายก อบต. ละลมใหม่พัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นายนำ ปลอดตระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (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	นางสาวศิริขวัญ รัตนเลื่อนทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าระบบและดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจนและไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามทุกขั้นตอน และกำชับเจ้าหน้าที่ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำ วันให้เป็นปัจจุบันเสนอบังคับบัญชา ทราบทุกวัน 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.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจนและไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามทุกขั้นตอน และกำชับเจ้าหน้าที่ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำ วันให้เป็นปัจจุบันเสนอบังคับบัญชา ทราบทุกวัน ๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ละลมาฯ เช่นการจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม, ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เป็นต้น ๕.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ที่สำนักงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต. และช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิยมของเจ้าหน้าที่ อบต.ละลมาฯใหม่พัฒนา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริขวัญ รัตนเลื่อนทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลละลมาฯใหม่พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การกำหนด TOR และการกำหนดราคากลาง การบริหารสัญญา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนด TOR และการกำหนดราคากลาง การบริหารสัญญาไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.ควบคุม กำกับ ดูแลการจัดทำ TOR และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ในด้านการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม</p> <p>๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ละลมฯ</p> <p>๕.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต</p>
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	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกขั้นตอน และกำชับเจ้าหน้าที่ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ละลมฯ เช่น การจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม, ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เป็นต้น</p> <p>๓.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ที่สำนักงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต. และช่องทางออนไลน์ต่างๆ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ละลมใหม่พัฒนา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริขวัญ รัตนเลื่อนทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าทำงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชา เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
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	นางสาวศิริขวัญ รัตนเลื่อนทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘