



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.

โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๑๕๖

ที่ นม ๘๑๙๐๑/ ๑๘๓

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

(นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางมุกดาวรีย์ ณะไชย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายสนธยา ภัคดีกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

..... *-ทวบ*

ทว
(นายนำ ปลอดกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบมีการเรียกรับเงิน/ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นๆจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอและตรวจเอกสารให้ครบถ้วน ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ละลมฯ ๕. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
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 เช่นการจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม , ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เป็นต้น ๔. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ที่สำนักงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.และช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ละลมใหม่พัฒนา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Passord เข้าระบบและดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจนและไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกขั้นตอน และกำชับเจ้าหน้าที่ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำ วันให้เป็นปัจจุบันเสนอบังคับบัญชา ทราบทุกวัน ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ละลมาฯ ๕. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจนและไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน 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	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ละลมาฯใหม่พัฒนา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละลมาฯใหม่พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖