



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิमान
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิमान
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต</p> <p>๓. การให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การพิจารณาอนุมัติใช้เวลานานกว่าที่กำหนด</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การพิจารณา ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน - กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามหลักวิชาชีพ - จัดทำมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน - จัดอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้แก่บุคลากร - มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน - มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต - มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตเพื่อป้องกันการเรียกรับเงิน - ผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริตจะมีการลงโทษขั้นสูงสุด
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายณัฐวัฒน์ ธนเฉลิมโรจน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การขออนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าระบบและดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านให้ชัดเจน ไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกขั้นตอนและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันให้เป็นปัจจุบัน นำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน</p> <p>๔. จัดทำมาตรการให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เป็นต้น</p> <p>๕. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านชัดเจน</p> <p>- มีการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันเป็นปัจจุบัน นำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน</p> <p>- ผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริต
ผู้รายงาน	นายณัฐวัฒน์ อินเฉลิมโรจน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖