



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน (งานนิติการ) โทร.๐๔๔-๐๐๙๗๖๕

ที่ นม ๘๖๘๐๑/๕๘๐ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

### เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือหลักธรรมาภิบาลที่จัดทำในหน่วยงาน ตามนโยบายของภาครัฐและแนวทางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้าจำสืบทารวจ เจษฎา รถน้อย นิติกรปฏิบัติการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

- ขออนุมัติให้ จำสืบทารวจเจษฎา รถน้อย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ นำข้อมูลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <http://www.kudpiman.go.th> และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นของหน่วยงาน ตามนโยบายของภาครัฐในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

จำสืบทารวจ

(เจษฎา รถน้อย)

นิติกรปฏิบัติการ

จำเอก

(ศักดา ประดับวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็น ปลัด อบต.

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายมนต์ชัย เตินขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

คำสั่ง นายก อบต.

อนุมัติตามเสนอ

ไม่อนุมัติ เพราะ

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิमान  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิमान  
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การขออนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าระบบและดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านให้ชัดเจน ไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามทุกขั้นตอนและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</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>- ผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริต
ผู้รายงาน	นายณัฐวัฒน์ ธนผลภูมิโรจน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	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"> <li>- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การพิจารณา ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> <li>- กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน</li> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามหลักวิชาชีพ</li> <li>- จัดทำมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน</li> <li>- จัดอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้แก่บุคลากร</li> <li>- มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต</li> </ul>
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"> <li>- มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน</li> <li>- มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อราชการทุจริต</li> <li>- มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตเพื่อป้องกันการเรียกรับเงิน</li> <li>- ผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหากพบว่ามีการร้องเรียนการทุจริตจะมีการลงโทษขั้นสูงสุด</li> </ul>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายณัฐวัฒน์ ธนเฉลิมโรจน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนิน	การขออนุญาตใช้รถในส่วนราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ไม่มีการควบคุมการใช้รถอย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถไปใช้ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ส่งแบบใบอนุญาตบันทึกใช้รถล่าช้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือขั้นตอนการปฏิบัติของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือการใช้รถ - จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบดูแลรักษาและผู้ควบคุมการใช้รถ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เฝ้าดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... 
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ทำบันทึกขออนุญาตใช้รถพร้อมระบุภารกิจทุกครั้ง</p> <p>๒. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถต้องลงข้อมูลคุมการใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบกำหนดทุกครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำสิปตำรวจเกษงฎา รณน้อย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนิน	การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การนำรถยนต์ส่วนตัวไปเติมเชื้อเพลิง - ค่าเชื้อเพลิงไม่ตรงกับการใช้งานรถในส่วนราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ส่งหนังสือแจ้งไปยังสถานีบริการน้ำมันให้กำชับเจ้าหน้าที่บริการเติมน้ำมันให้ตรงกับรถที่ส่วนราชการใช้งาน - มีขั้นตอนการอนุมัติการเบิกใช้เชื้อเพลิงตามสายงานที่กำกับดูแล - ถ้ายารูปเข็มไมล์ก่อน เติมเชื้อเพลิงทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....  
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถยนต์โดยมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา พร้อมลงเลขเข็มไมล์</p> <p>๒. บันทึกอนุมัติการเบิกร้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด</p> <p>๓. กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำสืบทำรวจเกษงา รณน้อย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖