



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ที่ นม ๘๔๕๐๑ / ๒๐๙

วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

### เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณหรือหลักธรรมาภิบาลที่จัดทำในหน่วยงาน ตามนโยบายของภาครัฐและแนวทางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายอำนาจ ศรีวิเศษ นิติชำนาญการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

ขออนุมัติให้ นายอำนาจ ศรีวิเศษ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ นำข้อมูลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <http://www.nongbuawnoi.go.th> และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นของหน่วยงาน ตามนโยบายของภาครัฐในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ศรีวิเศษ)

นิติกรชำนาญการ


(ลงชื่อ).....

(นายบุญสอน ศิริสลง)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....  
.....


(ลงชื่อ).....  


(นายไพโรจน์ เรืองชิต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

คำสั่ง นายก อบต.

- ( ) อนุมัติตามเสนอ
  - ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ
- .....  
.....

(ลงชื่อ).....  


(นายไพโรจน์ เรืองชิต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย  
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย  
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การขออนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าระบบ ละดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านให้ชัดเจน ไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามทุกขั้นตอนและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันให้เป็นปัจจุบัน นำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน</p> <p>๔. จัดทำมาตรการให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับความโปร่งใส การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เป็นต้น</p> <p>๕. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านชัดเจน</p> <p>- มีการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันเป็นปัจจุบัน นำเสนอผู้บังคับบัญชาทุกวัน</p> <p>- ผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริต
ผู้รายงาน	นายอำนาจ ศรีวิเศษ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

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	<p>- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง การพิจารณา ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>- กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามหลักวิชาชีพ</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- มีการจัดทำคู่มือประชาชน</p> <p>- มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</p> <p>- มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตเพื่อป้องกันการเรียกรับเงิน</p> <p>- ผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริตจะมีการลงโทษขั้นสูงสุด</p>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริต
ผู้รายงาน	นายอำนาจ ศรีวิเศษ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การขออนุญาตใช้รถในสวนราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ไม่มีการควบคุมการใช้รถอย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่อาจจะแนะนำรถไปใช้ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ส่งแบบใบอนุญาตบันทึกใช้รถล่าช้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือขั้นตอนการปฏิบัติของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือการใช้รถ - จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบดูแลรักษาควบคุมการใช้รถ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เผื่อดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ทำบันทึกขออนุญาตใช้รถพร้อมระบุภารกิจทุกครั้ง</p> <p>๒. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถต้องลงข้อมูลคุมการใช้รถเป็นไปตามระเบียบกำหนดทุกครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอำนาจ ศรีวิเศษ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การนำรถยนต์ส่วนตัวไปเติมเชื้อเพลิง - ค่าเชื้อเพลิงไม่ตรงกับการใช้งานรถในส่วนราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ส่งหนังสือแจ้งไปยังสถานีบริการน้ำมันให้กำชับเจ้าหน้าที่บริการเติมน้ำมันให้ตรงกับรถที่ส่วนราชการใช้งาน - มีขั้นตอนการอนุมัติการเบิกใช้เชื้อเพลิงตามสายงานที่กำกับดูแล - ถ่ายรูปเข็มไมล์ก่อน เติมเชื้อเพลิงทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เฝ้าดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำเอกสารควบคุมการใช้น้ำมันโดยมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา พร้อมลงเลขเข็มไมล์ ๒. บันทึกอนุมัติการเบิกร้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด ๓. กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอำนาจ ศรีวิเศษ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗