



รายงานผล

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การขออนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าระบบและดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านให้ชัดเจน ไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกขั้นตอนและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันให้เป็นปัจจุบัน นำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. จัดทำมาตรการให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เป็นต้น ๕. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านชัดเจน - มีการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันเป็นปัจจุบัน นำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน - ผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาววิลาวรรณ ขาขุนทด นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ๓. การให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การพิจารณาอนุมัติใช้เวลานานกว่าที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาต/ออกใบรับรองตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามหลักวิชาชีพ ๕. จัดทำมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ๖. จัดอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้แก่บุคลากร ๗. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน - มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต - มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตเพื่อป้องกันการเรียกรับเงิน - ผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและหากพบว่ามี การร้องเรียนการทุจริตจะมีการลงโทษขั้นสูงสุด
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาววิลาวรรณ ชาขุนทด นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ไม่มีการควบคุมการใช้รถอย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ส่งแบบใบอนุญาตบันทึกใช้รถล่าช้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือขั้นตอนการปฏิบัติของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางและผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบรถราชการอย่างชัดเจน - ผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาววิลาวรรณ ชาขุนทด นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การนำรถยนต์ส่วนตัวไปเติมเชื้อเพลิง - ค่าเชื้อเพลิงไม่ตรงกับการใช้งานรถในส่วนราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งหนังสือแจ้งไปยังสถานีบริการน้ำมันให้กำชับเจ้าหน้าที่บริการเติมน้ำมันให้ตรงกับรถที่ส่วนราชการใช้งาน ๒. ถ่ายรูปเข็มไมล์ก่อนเติมทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการจัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถยนต์โดยมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา พร้อมลงเลขเข็มไมล์ - บันทึกอนุมัติการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด - กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิลาวรรณ ชาขุนทด นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘