

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่๒ ตุลาคม ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ใช้อาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผลประโยชน์ทับซ้อนในการรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอกสารเอง ในการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ใช้อาคาร (ในการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ใช้อาคารต้องมีแบบแปลน ผังประกอบการขออนุญาต หากว่าจ้างผู้ตรวจเอกสารเพื่อนำเสนอขออนุญาตจะได้ผ่านง่าย)
มาตรการป้องกันการทุจริต (มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง)	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการที่เรียกรับเงิน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดของข้อมูลในการดำเนินงาน	๑. กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง Youtube ของสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต Online บนเว็บไซต์ <div style="text-align: center;">  </div>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ ผดุงผล ปลัด อบต.หนองเต่า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. กิจกรรมการลงทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ต่างๆ ของสำนักปลัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การลงทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ต่างๆ ของสำนักปลัด มีการตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่รับเรื่องไว้ ทำให้ผู้ร้องขอเข้าใจผิดว่าได้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์เรียบร้อยแล้วโดยมีเจตนานำไปสู่การได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
มาตรการป้องกันการทุจริต (มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง)	๑.ก้าจับให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการรับเอกสารไว้ หากเอกสารไม่ครบให้ส่งเอกสารทั้งหมดคืนพร้อมโน้ตไปด้วยว่าขาดเอกสารใด ๒.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.การประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการที่เรียกรับเงิน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดของข้อมูลในการดำเนินงาน	๑.หัวหน้างานกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามวิธีการกำหนด ไม่ดิ่งงานเพื่อเรียกรับเงิน ๒.กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง Youtube ของสำนักงาน ป.ป.ช. ๓. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต Online บนเว็บไซต์ <div style="text-align: center;">  </div>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรพรรณ ศุภระมณี หัวหน้าสำนักปลัด

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๓. กิจกรรมการขออนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสถานประกอบกิจการตามข้อบัญญัติการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษ
มาตรการป้องกันการทุจริต (มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง)	๑. กักขังผู้ปฏิบัติงานให้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานที่กำหนด ๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการที่เรียกรับเงิน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดของข้อมูลในการดำเนินงาน	๑. หัวหน้างานกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามวิธีการกำหนด ไม่ดิ่งงานเพื่อเรียกรับเงิน ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่เว็บไซต์ www.nongtaobanmi.go.th เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ  ๓. กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง Youtube ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรพรรณ ศุภระมณี หัวหน้าสำนักปลัด

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๔. กิจกรรมการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การยกยอกเงินหลวง ผ่านระบบ KTB Corporate Online ผู้ทำหน้าที่อนุมัติการโอน จำนวน ๒ คนมีการมอบรหัสส่วนบุคคลให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนเพียงคนเดียว
มาตรการป้องกันการทุจริต (มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง)	กำชับให้ผู้ทำหน้าที่อนุมัติการโอน จำนวน ๒ คน เก็บรักษารหัสให้เป็นความลับและดำเนินการการอนุมัติการโอนเงินด้วยตนเองทุกครั้งห้ามมิให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดของข้อมูลในการดำเนินงาน	๑. กำชับให้ผู้ทำหน้าที่อนุมัติการโอน จำนวน ๒ คน เก็บรักษารหัสให้เป็นความลับและดำเนินการการอนุมัติการโอนเงินด้วยตนเองทุกครั้งห้ามมิให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน ๒. กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง Youtube ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ตัวชี้วัด	ไม่มีเงินขาดบัญชี
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ไม่มีเงินขาดบัญชี
ผู้รายงาน	นางชุตติกาญจน์ ตั้งโสภณ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๕. กิจกรรมการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการเลือกผู้รับจ้าง โดยการเลือกผู้รับจ้างที่เคยจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีการสืบราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการทุจริต (มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง)	กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการสืบราคาจากร้านค้าต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๒-๓ ร้านรวมถึงสืบราคาจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเปรียบเทียบก่อนการจัดซื้อ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดของข้อมูลในการดำเนินงาน	หัวหน้างานกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการสืบราคาพร้อมแนบเอกสารคู่เทียบทุกครั้งที่จัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชุตติกาญจน์ ตั้งโสภณ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขึ้น

ดังนั้นจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

สุเทพ ดั่งมี ✓

(นายสุเทพ ดั่งมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า