


แบบรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)





องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี



ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ .....๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อออกใบอนุญาตในการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ใช้อาคาร
โอกาส/ความเสี่ยง	ในการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ใช้อาคารต้องมีแบบแปลน ผังประกอบการขออนุญาต หากว่าจ้างผู้ตรวจเอกสารเป็นผู้รับจ้างเขียนแบบแปลนจะทำให้การตรวจเอกสารเพื่อนำเสนอขออนุญาตจะได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว (ประโยชน์ทับซ้อนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน)
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการ ๒.จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของอบต.
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.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.การประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการที่เรียกรับเงินแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของอบต. ๓. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต Online บนเว็บไซต์ <div style="text-align: center;">  </div>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรพรรณ ศุภระมณี หัวหน้าสำนักปลัด



ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ..... ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒.ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณโครงการบริการสาธารณะ
โอกาส/ความเสี่ยง	มีการอนุมัติงบประมาณโครงการบริการสาธารณะตามภารกิจลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. สร้างช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ๒. สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
ระดับความเสี่ยง	สูง
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. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือตัดสินใจจัดบริการสาธารณะของ อบต. ๒. จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ไลน์กลุ่มต่างๆ ๓. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต Online บนเว็บไซต์ <div style="text-align: center;">    </div>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรพรรณ ศุภระมณี หัวหน้าสำนักปลัด


ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ..... ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๓. ขั้นตอนการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเลือกผู้รับจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการเลือกผู้รับจ้าง โดยการเลือกผู้รับจ้างที่เคยจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีการสืบราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.กำหนดให้มีการสืบราคาในการจัดซื้อจัดจ้างก่อนทุกครั้ง ๒.กรณีเป็นโครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้คณะกรรมการกำหนดกลาง ทบทวนราคากลางก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง
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.ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการสืบราคาสินค้าอย่างน้อย ๓ ร้านซึ่งอาจนำราคาในอินเทอร์เน็ตมาร่วมพิจารณาได้ ๒.หากเป็นโครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้คณะกรรมการกำหนดกลาง ทบทวนราคากลางก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ให้หัวหน้างานควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๔. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต Online บนเว็บไซต์ <div style="text-align: center;">    </div>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรพรรณ ศุภระมณี หัวหน้าสำนักปลัด

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ..... ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๔. การสรรหา การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การโอน การย้าย ฯลฯ
โอกาส/ความเสี่ยง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้กับบุคคลที่ดำเนินการสรรหา การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การโอน การย้าย ฯลฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.การบริหารงานบุคคลใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ๒.การดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับงานบุคคลต้องผ่านการเห็นชอบหรือรายงานให้ ก.อบต.จังหวัดทราบทุกครั้ง ๓. จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
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.ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เป็นกรอบในการดำเนินการสรรหา การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การโอน การย้าย ฯลฯ ๒.การบริหารงานบุคคลต้องผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารและ ก.อบต.จังหวัด ๓.ให้หัวหน้างานควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๔.ให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมประกาศเจตนารมณ์งดรับดให้ (No Gift) ๕. มีช่องทางกรร้องเรียนการทุจริต Online บนเว็บไซต์ <div style="text-align: center;">    </div>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรพรรณ ศุภระมณี หัวหน้าสำนักงานปลัด

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ..... ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๕. การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online
โอกาส/ความเสี่ยง	การยกยอกเงินหลวง ผ่านระบบ KTB Corporate Online ผู้ทำหน้าที่อนุมัติการโอน จำนวน ๒ คนมีการมอบรหัสส่วนบุคคลให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนเพียงคนเดียว
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของธนาคารกรุงไทยอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
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.กำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิใช้งานระบบอย่างเหมาะสม ๒.กำชับให้ผู้มีสิทธิใช้งานระบบมอบรหัสส่วนบุคคลให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน ๓.ผู้บันทึกบัญชีตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวันทุกวัน ๔. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต Online บนเว็บไซต์ <div style="text-align: center;">    </div>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรพรรณ ศุภระมณี หัวหน้าสำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs :  
FRAUD RISK-ASSESSMENTS) และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ขึ้น

ดังนั้นจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตาม  
เอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

สุเทพ ด้วงมี ✓

(นายสุเทพ ด้วงมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า