



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง (สำนักงานปลัด)

ที่.....จป ๗๓๐๐๑ / .....

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางรวีวรรณ เล็กวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายประจักษ์ โชตินิคม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ส.ต.ท.

(ประโยชน์ สนิทกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

ทราบ

(นายสายชล มีบ่อทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 66 – ก.ย. 67)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                  | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                       | ระดับความเสี่ยงเดิม | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม                   | ผลการดำเนินการ                                                                              | เอกสารหลักฐาน                                                                                    | ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ                        | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงหลังดำเนินการ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | การตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร        | การอนุมัติขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กรณีประชาชนมาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เช่น                | สูง                 | 1.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด | ปลัด อบต.คมบางดูแล ตรวจสอบติดตามการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยการสอบถามผู้มาติดต่อราชการ      | -ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 21-25/2566,1-7/2567<br>-ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 8-15/2567 | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ | พอใช้                                                     | ต่ำ                    | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br><input type="checkbox"/> โอน<br><input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม<br><input type="checkbox"/> ยอมรับ |
| 2        | การยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                  | เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกรณีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือกรณีเกิดวาทภัย อุทกภัย อัคคีภัย | ปานกลาง             | 1.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด | ปลัด อบต.คมบางดูแล ตรวจสอบติดตามการขอขอรับความช่วยเหลือ สอบถามผู้มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือ | ไม่มีประชาชนยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ                                                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ | พอใช้                                                     | ปานกลาง                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br><input type="checkbox"/> โอน<br><input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม<br><input type="checkbox"/> ยอมรับ |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต                                      | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                       | ระดับความเสี่ยงเดิม | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม                                                                             | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                     | เอกสารหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                     | ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ                        | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | การตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | การกำหนดราคากลางจัดทำร่างขอบเขตของงานและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง | ด้านการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์พวกพ้องในการกำหนดราคากลาง จัดทำร่างขอบเขตของงานและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างในการจัดซื้อจัดจ้าง | สูง                 | 1.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายละเอียด<br>-การกำหนดราคากลาง<br>-การจัดทำร่างขอบเขตของงาน<br>-และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | ปลัด อบต.คบบาง<br>สอบรายละเอียด-<br>การกำหนดราคากลาง<br>-การจัดทำร่างขอบเขตของงาน<br>-การจัดทำร่างขอบเขตของงาน<br>-และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | -คำสั่ง อบต.คบบาง ที่ 3/2567<br>-ร่างขอบเขตงานโครงการจัดทำป้ายซอยพร้อมติดตั้งหมู่ที่ 1-10 ตำบลคบบาง<br>-คำสั่ง อบต.คบบาง ที่ 101/2567<br>-รูปรายงานการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยร่วมจิตพัฒนา 2 หมู่ที่ 7 ตำบลคบบาง<br>-คำสั่งที่ 117/2567<br>145/2567 | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ | พอใช้                                        | ต่ำ                    | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br><input type="checkbox"/> โอน<br><input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม<br><input type="checkbox"/> ยอมรับ |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                      | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                            | ระดับความเสี่ยงเดิม | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม | ผลการดำเนินการ                                          | เอกสารหลักฐาน                                                                        | ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ                        | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | การตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | การพิจารณาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง | การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง กรณีการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง | ต่ำ                 | 1.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น | ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 7 มีนาคม 2567 | -สำเนาโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น-คำสั่งมอบต.คมบางที่ 194/2566 79/2567 | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ | พอใช้                                        | ต่ำ                    | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br><input type="checkbox"/> โอน<br><input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม<br><input type="checkbox"/> ยอมรับ |