



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคงถาวร

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมการขออนุญาตการขุดดิน/ถมดิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการขออนุญาตการขุดดิน/ถมดิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตการขุดดิน/ถมดิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับคำร้องและส่งมอบใบอนุญาตตามคำร้อง เป็นคนเดียวกัน เสี่ยงที่จะมีการเรียกรับผลประโยชน์ รวมถึงการระบุตัวเจ้าหน้าที่ อย่างเฉพาะเจาะจง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารอย่างน้อย 2 คน ร่วมกันตรวจสอบเพื่อ ถ่วงดุลอำนาจ และลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต -ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสาร ที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการ ทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้มาขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีผู้ร้องเรียน เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถควบคุมได้
ผู้รายงาน	นายอนุรักษ์ ผ่านสถิน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
วันเดือนปีที่ รายงาน	5 เมษายน พ.ศ.2566

**ใบแจ้งการขูดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ-
การขูดดินและถมดิน พ.ศ. 2543**

เลขที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับหนังสือ (.....)
ตำแหน่ง.....












เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะทำการขูดดิน/ถมดิน ลึก/สูง.....เมตร พื้นที่ปากบ่อ/ดินถม.....ตารางเมตร
ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1เลขที่.....หรือเอกสารสิทธิในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น.....
ที่ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ซึ่งอยู่ในเขต.....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....โดย.....เป็นเจ้าของที่ดิน
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ.....วัน มี.....เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ
และ.....เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมนี้

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ

-  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ออกตามกฎหมายว่าด้วยการขูดดินและถมดิน จำนวน 3 ชุด ชุดละ.....แผ่น
 -  สำเนารายการคำนวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จำนวน 1 ชุด ชุดละ.....แผ่น
 -  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน 1 ฉบับ
 -  สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ
 -  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
 -  หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้แจ้งการขูดดิน/ถมดินให้บุคคลอื่นไปยื่นใบแจ้งการขูดดิน/ถมดินต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
 -  หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีที่ผู้แจ้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขูดดิน/ถมดิน
 -  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมสำเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
 -  หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมสำเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
 -  สำเนาแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินที่ จำนวน.....ฉบับ
 -  เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี).....
- จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบรับแจ้งการขูดดิน/ถมดิน

หมายเหตุ (ลงลายมือชื่อ).....ผู้แจ้ง

- (1) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า (.....)
- (2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  ที่ต้องการ ประทับตราในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมการเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการลงทะเบียน คุมครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์กระจัดกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอ และมีดซิด, จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดทำกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีผู้ร้องเรียน เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถควบคุมได้
ผู้รายงาน	นางสาววนิดา จันทร์โทภาส ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลงลาน
วันเดือนปีที่ รายงาน	5 เมษายน พ.ศ.2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอกสารเบิกจ่ายพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการในรายละเอียด ระบุไม่ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอย่างรอบครอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	ความถูกต้องของฎีกา
ผลการดำเนินการ	ไม่มีผู้ร้องเรียน เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาและ สามารถควบคุมได้
ผู้รายงาน	นางสาวนิตา จันทร์โทภาส ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
วันเดือนปีที่ รายงาน	5 เมษายน พ.ศ.2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน และราคาวัสดุก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง และปริมาณ งานที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประมาณราคาเกิด ข้อบกพร่องขึ้นได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุก ครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาราคา กลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการ ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการกิจกรรมที่กำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีผู้ร้องเรียน เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาและ สามารถควบคุมได้
ผู้รายงาน	นางสาวนิตา จันทร์โทภาส ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
วันเดือนปีที่ รายงาน	5 เมษายน พ.ศ.2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้รับเบี้ยยังชีพบางรายย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่หรือเสียชีวิต เจ้าตัวหรือทายาทไม่รีบแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อาจทำให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกนอกพื้นที่กับสำนักทะเบียนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้รับเบี้ยทุกคนกระทำถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีผู้ร้องเรียน เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถควบคุมได้
ผู้รายงาน	นางสาววนิดา จันทร์โทภาส ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
วันเดือนปีที่ รายงาน	5 เมษายน พ.ศ.2566