



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดฯ โทร. ๑๖

ที่ นย ๗๑๘๐๑/ ๑๐๐๕

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ ขอรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จะต้องดำเนินการตอบแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของหน่วยงานภาครัฐ ข้อ ๑ ถึง ๑๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จะต้องดำเนินการครบทุกข้อ

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนิติการ จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๑๒ รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินการ ท้ายนี้ หากเห็นชอบตามรายงานผลการดำเนินการฯ แล้ว เห็นควรบันทึก รายงานเรื่องนี้ลงในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัฐณารีย์ แพทยานันท์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ข้อพิจารณา.....

เห็นชอบพิจารณา

ข้อพิจารณา.....

ไม่เห็นชอบ

(นางสาวณัฐณารีย์ แพทยานันท์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นางสาวณปักษี เต็งเที่ยง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

☒

-ทราบ เห็นชอบ ดำเนินการตามเสนอ

☐

-.....

7

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
โทร ๐๓๗-๓๘๖๑๖๙
<http://www.kaopralocal.go.th>

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ/	การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการตรวจรับพัสดุ
มาตรการป้องกันและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don'ts สำหรับเจ้าหน้าที่พึงถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่รับสินบน สินน้ำใจ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาแนวทางระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ศึกษาแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางกัญยรัตน์ อริญรุตม์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นางกัญยรัตน์ อริญรุตม์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ/	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ๒. อาจรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆจากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don'ts) สำหรับเจ้าหน้าที่พึงถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่รับสินบน สินน้ำใจ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและให้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don'ts) บนเว็บไซต์ของ อบต.เขาพระ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดี Do's & Don'ts สำหรับเจ้าหน้าที่พึงถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. ในการลงตรวจสอบพื้นที่การขออนุญาต ควรมีการกำหนดให้ไปปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปและหากมีการแสดงความใกล้ชิดกับบุคคลที่ขออนุญาตให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัด/นายก ทราบ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและกำชับการปฏิบัติงานต่อไป ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัด/นายก ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตอย่างละเอียด ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตแต่อย่างใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รายงาน

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อกระบวนการโครงการ/	การสรรหาคัดเลือก
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การสรรหาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อเพื่อประโยชน์หรืออาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้บรรจุเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดี Do's & Don't สำหรับเจ้าหน้าที่พึงถือปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยง การเรียก – รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง โดยระบุไว้ในคำสั่งโดยละเอียดและให้คณะกรรมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทราบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐณารีย์ แพทยานันท์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวณัฐณารีย์ แพทยานันท์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ/	การให้บริการการขอใช้น้ำ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การขอใช้น้ำอาจมีบางกรณีเป็นการให้บริการที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางราย
มาตรการป้องกันและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ให้ชัดเจนและครอบคลุม ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคำขอให้ชัดเจนว่าคำขอใช้น้ำเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้บริการ เช่น การช่วยเหลือกรณีภัยแล้ง อคิภัย เป็นต้นหรือไม่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดี Do's & Don'ts สำหรับเจ้าหน้าที่พึงถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาการสาธารณชนอย่างชัดเจน ๔. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการยื่นขอรับบริการน้ำหรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาพระ
ผลการดำเนินงาน	ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบไม่มีการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐณารีย์ แพทยานันท์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวณัฐณารีย์ แพทยานันท์)

นิติกรชำนาญการพิเศษรักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด