



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดฯ โทร. ๑๖

ที่ นย ๗๑๘๐๑/๒๒๖

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการ อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้เข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ ขอรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จะต้องดำเนินการตอบแบบ ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานภาครัฐ ข้อ ๑ ถึง ๑ ๔๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จะต้องดำเนินการครบทุกข้อ

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนิติการ จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามรายงานผลการ ดำเนินการ ท้ายนี้ หากเห็นชอบตามรายงานผลการดำเนินการฯ แล้ว เห็นควรบันทึกรายงานเรื่องนี้ลงใน เว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวณัฐณารีย์ แพทยานันท์)

นิติกรชำนาญการ

ข้อพิจารณา - ให้พิจารณาทบทวนปี ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา - ให้นำมาทบทวนปี ๒๕๖๖

(นางสาวอติลา ศรีพุทธโอ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นางสาวพรจิตร์ ปัจจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา.....
.....

(นายอุทัย จันทร์พรหมมา)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

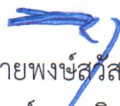
ข้อพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

☒

-ทราบ เห็นชอบ ดำเนินการตามเสนอ

☐

-


(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

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

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ/	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	.๑เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย .๒อาจรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี Do's & Don'ts สำหรับเจ้าหน้าที่พึงถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือและไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่รับสินบน สินน้ำใจ ผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและให้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี Do & Don'ts บนเว็บไซต์ อบต.เขาพระ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี Do's & Don'ts สำหรับเจ้าหน้าที่พึงถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. ในการลงตรวจสอบพื้นที่การขออนุญาต ควรมีการกำหนดให้ไปปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และหากมีการแสดงความใกล้ชิดกับบุคคลที่ขออนุญาต ให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัด/นายก ทราบ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและกำกับการปฏิบัติงานต่อไป ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัด/นายก ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตอย่างละเอียด ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตแต่อย่างใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รายงาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ/	การอนุญาตให้ยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจนำทรัพย์สินไปจำหน่ายและบุคคลภายนอกยืมโดยพลการจนอาจเกิดการสูญหายหรือนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คืนหน่วยงาน
มาตรการป้องกันและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติและให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและให้มีการเผยแพร่แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน บนเว็บไซต์ของ อบต.เขาพระ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำประกาศและแนวทาง/คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. การอนุญาตให้ยืมทรัพย์สินต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจลงนามเสียก่อน ๔. จัดทำทะเบียนคุม .พัสดุและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระอย่างเป็นระบบ ๕. ติดตามทวงถามหากพ้นระยะเวลาการยืมทรัพย์สินที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบไม่มีการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางกัญยรัตน์ อรัญรุทม์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นางกัญยรัตน์ อรัญรุทม์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน