



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดฯ โทร. ๑๖

ที่ นย ๗๑๘๐๑/ ๘๒๘

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการ อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้เข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ ขอรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จะต้องดำเนินการตอบแบบประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงานภาครัฐ ข้อ ๐ ๑ ถึง ๐ ๓๕ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จะต้องดำเนินการครบทุกข้อ

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัฐณารีย์ แพทยานันท์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ข้อพิจารณา.....

ข้อพิจารณา.....

(นางสาวพรจิตร์ ปัจจัย)

(นางสาวพรจิตร์ ปัจจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

/ข้อพิจารณา

ข้อพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

☒

-ทราบ เห็นชอบ ดำเนินการตามเสนอ

☐

-.....

7
(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

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

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ/	การอนุญาตให้ยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจนำทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกยืมโดยพลการจนอาจเกิดการสูญหายหรือนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คืนหน่วยงาน
มาตรการป้องกันและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ และให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและให้มีการเผยแพร่แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน บนเว็บไซต์ของ อบต.เขาพระ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. แก้ไขปรับปรุงแนวทาง/คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. การอนุญาตให้ยืมทรัพย์สินต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดเสียก่อน ๔. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระอย่างเป็นระบบ ๕. ติดตามทวงถามหากพ้นระยะเวลาการยืมทรัพย์สินที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางกัญยรัตน์ อรัญรุทม์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นางกัญยรัตน์ อรัญรุทม์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

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 ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
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 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและกำกับการปฏิบัติงานต่อไป ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัด/นายก ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตอย่างละเอียด ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตแต่อย่างใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ/	การให้บริการการขอใช้น้ำ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การขอใช้น้ำอาจมีบางกรณีเป็นการให้บริการที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางราย
มาตรการป้องกันและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ให้ชัดเจนและครอบคลุม ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคำขอให้ชัดเจนว่าคำขอใช้น้ำเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้บริการ เช่น การช่วยเหลือกรณีภัยแล้ง อากาศภัย เป็นต้นหรือไม่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดี Do's & Don'ts สำหรับเจ้าหน้าที่พึงถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณชนอย่างชัดเจน ๔. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการยื่นขอรับบริการน้ำหรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาพระ
ผลการดำเนินงาน	ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบไม่มีการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวพรจิตร์ ปัจจัย
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นางสาวพรจิตร์ ปัจจัย)

ผู้รายงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระรักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ/	การสรรหาคัดเลือก
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การสรรหาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อเพื่อประโยชน์หรืออาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้บรรจุเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
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
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวพรจิตร ปัจจัย
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวพรจิตร ปัจจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระรักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด