



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท โทร. ๐ ๗๕๘๐ ๙๕๗๖

ที่ นศ ๗๔๑๐๑/

วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment :ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดซึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนต่อไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายศักดิ์ชาย เรืองสังข์)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด - 


(นางบุษรา ทรัพย์ศิริ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางบุษรา ทรัพย์ศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสาวฉวีวรรณ แก้วเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาพระบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๑.จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความมุ่งมั่นต่อค่านิยมหลักจริยธรรมองค์กร จึงอาจมีแรงขับเคลื่อนให้เกิดการทุจริตได้	ต่ำ	การประชุมประจำเดือนผู้บริหารควรเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและปลูกจิตสำนึกของพนักงานด้านความยุติธรรม ความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ใน การ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ -เผยแพร่กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.ระบบจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	ต่ำ	-จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-มีการจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓.มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	ต่ำ	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๔. มีการซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง -กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด -มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีคุณภาพที่ถูกต้องและมีการบริหารสัญญาจ้างตรงตามวัตถุประสงค์
๕. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	ต่ำ	-จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต -ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-มีการเผยแพร่ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการของกระบวนการงานต่าง ๆ ในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ๑๒๓. -มีการกำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการออกใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดก่อนทุกครั้ง
๖. การเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นที่มีค่าจากผู้มาติดต่อราชการ	ต่ำ	-ประกาศนโยบาย No Gift Polity -จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน หรืออย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ -ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต. เขาพระบาท ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Polity และประชาชนที่มารับบริการต่าง ๆ มีความเข้าใจขั้นตอนตามคู่มือสำหรับประชาชน จึงทำให้ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

		กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๔.รายงานผลการยื่นคำขอ อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร			
๗.พนักงานนำทรัพย์สินของ อบต. ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและพวก พ้อง	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕.จัดให้มีการเข้าเวรยาม ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-พนักงานของ อบต.เขา พระบาท ปฏิบัติตาม แนวทางการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการและมี จิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวมมาก ขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๘.การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตาม กระบวนการ	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินทางราชการ ๓.จัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ ๔.มีเอกสารในการขอ อนุญาตในการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลโดยมีบังคับบัญชา ลงนามอนุมัติก่อนการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ๕.สั่งการให้มีการดำเนินการ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-พนักงานของ อบต.เขา พระบาท ปฏิบัติตาม แนวทางการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการและมี จิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวมมาก ขึ้น การอนุญาตการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไป ตามกระบวนการทำให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการทุจริตใน ประเด็นนี้

		ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ เป็นไปตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด			
--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ :องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑.ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระบาท
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ที่ www.khaophrabat.go.th

๓.โทรศัพท์ ๐๗๕๘๐๙๕๗๖