



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท โทร. ๐ ๗๕๕๐ ๙๕๗๖

ที่ นศ ๗๔๑๐๑/

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment :ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดซึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนต่อไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

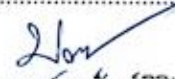
ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายศักดิ์ชาย เรืองสังข์)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด - 


(นางบุษรา ทรัพย์ศิริ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นางสาวฉวีวรรณ แก้วเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาพระบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๑.จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และความมุ่งมั่นต่อค่านิยม หลักจริยธรรมองค์กร จึงอาจมีแรงขับเคลื่อนให้เกิดการทุจริตได้	ต่ำ	การประชุมประจำเดือนผู้บริหารควรเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและปลูกจิตสำนึกของพนักงาน ด้านความยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาล ต่อการปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ใน การ ประชุม ประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาล ต่อการปฏิบัติหน้าที่ -เผยแพร่กฎหมายและมาตรการต่าง ๆผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.ระบบจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	ต่ำ	-จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-มีการจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓.มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	ต่ำ	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๔.มีการซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง -กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด -มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีคุณภาพที่ถูกต้องและมีการบริหารสัญญาจ้างตรงตามวัตถุประสงค์
๕.มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	ต่ำ	-จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต -ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-มีการเผยแพร่ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการของกระบวนการต่าง ๆ ในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบรม. -มีการกำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการออกใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดก่อนทุกครั้ง
๖.การเรียกรับหรือผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นที่มีค่าจากผู้มาติดต่อราชการ	ต่ำ	-ประกาศนโยบาย No Gift Polity -จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนหรืออย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ -ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔.รายงานผลการยื่นคำขอ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.เขาพระบาทปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Polity และประชาชนที่มาใช้บริการต่าง ๆ มีความเข้าใจขั้นตอนตามคู่มือสำหรับประชาชน จึงทำให้ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

		อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร			
๗.พนักงานนำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง และพวกพ้อง	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ๕.จัดให้มีการเข้าเวรยามในช่วง วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-พนักงานของ อบต.เขา พระบาท ปฏิบัติตาม แนวทางการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการและมี จิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวมมาก ขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๘.การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่เป็นไปตาม กระบวนการ	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและ กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินทางราชการ ๓.จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ ๔.มีเอกสารในการขออนุญาตใน การใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยมี บังคับบัญชาลงนามอนุมัติก่อน การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๕.สั่งการให้มีการดำเนินการขอ ใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไป ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-พนักงานของ อบต.เขา พระบาท ปฏิบัติตาม แนวทางการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการและมี จิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวมมาก ขึ้น การอนุญาตการใช้ รถยนต์ส่วนกลางเป็นไป ตามกระบวนการทำให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ ไม่มีการทุจริตใน ประเด็นนี้

หมายเหตุ :องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑.ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ที่ www.khaophrabat.go.th

๓.โทรศัพท์ ๐๗๕๘๐๙๕๗๖