



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ - วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจตุวิทย์ จันทร์ลอย)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดฯ อบต.

คำสั่ง นายก อบต.

.....

.....

กนกวรรณ

(นางสาวกนกวรรณ หยกอำนาจชัย)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายวิทมนตร์ กิรวิรรณา)
ปลัด อบต.เขาพระ

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)
นายก อบต.เขาพระ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทสนมใกล้ชิด เช่น กรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานกับบุคคลภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ๒. มีการสอบสวน สืบสวน หาข้อเท็จจริงแต่ละกรณี ๓. ให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ๔. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบทางราชการ กรณีสงสัยหรือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(การเลือกปฏิบัติ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้เวลาไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ไม่มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมี ประสิทธิภาพเนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงาน ส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.เขาพระ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสม มากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของหน่วยงาน เช่น การลงเวลา สแกน ลายนิ้วมือ เข้า-ออก ไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นใน ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

/๓. ความเสี่ยง...

๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวักพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน และ (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการทำงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นาย จตุวิทย์

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายจตุวิทย์ จันทร์ลอย)

นิติกรชำนาญการ