



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ - วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจตุวิทย์ จันทรลอย)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดฯ อบต.

คำสั่ง นายก อบต.

(นางสาวกนกวรรณ หยกอำนวยชัย)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายวิทมนตร์ กิวิวรรณ)
ปลัด อบต.เขาพระ

(นายมานพ ฉำพงษ์สันติ)
นายก อบต.เขาพระ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิด เช่น กรณี พิพาทระหว่างหน่วยงานกับบุคคลภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสม มากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ๒.มีการสอบสวน สืบสวน หาข้อเท็จจริงแต่ละกรณี ๓.ให้เป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ๔.ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบทางราชการ กรณีสงสัยหรือไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่(การเลือกปฏิบัติ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

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 (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสม มากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	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 มกราคม ๒๕๖๘

/๓.ความเสี่ยง...

๓.ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง 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.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นาย จตุวิทย์ จันทร์ล้อย

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายจตุวิทย์ จันทร์ล้อย)

นิติกรชำนาญการ