



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ โทร. ๐ ๗๕๘๐ ๓๘๗๓

ที่ นศ ๘๓๔๐๑/

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย บันทึกข้อความนี้

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายสุนทร เพ็งจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ.....

(นายสุเทพ เส็งสุข)

รองปลัดฯ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ

คำสั่งของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ.....

(นายจรรุญ สุขเกลี้ยง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบใน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ๒. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาตโดย เอกสารหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ ผู้บริหารประกาศแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒. อบต.จัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (WORK FLOW) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	(๒) ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.หัวหน้าส่วนราชการ กำชับ สั่งการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน ด้วยหลักการคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.ผู้บริหารตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุนทร เพ็งจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดอบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติเพราะรับสินบน เพื่อให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ไม่เป็นมาตรฐานการให้บริการที่พึงมีต่อประชาชนทั่วไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการและจัดกิจกรรม การมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความ เข้าใจ/ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่โดย เลือกปฏิบัติ มีความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสำนึกในการ ให้บริการสาธารณะตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล และยึดถือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว เรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ระดับความเสี่ยง	(๒) ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง จริยธรรม และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุนทร เพ็งจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดอบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือลดเงื่อนไข จำเป็น เพื่อให้บุคคลใดประโยชน์ ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. อบต.ฯ ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	(๓) ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการ หัวหน้าส่วนราชการให้ควบคุมการปฏิบัติงานของ พนักงานอบต.ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตามคู่มือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเพียงใจ ว่างบุญคง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือด้วยวิธีการ อื่นใดโดยทุจริต ในการรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือลูกจ้างทำงาน ในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร บุคลากรของหน่วยงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ตามช่องทางต่างๆ ๒.กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ในการรับสมัครบุคลากรดังกล่าว เรียกรับผลประโยชน์ในการเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	(๑) ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการ หัวหน้าส่วนราชการให้ควบคุมการปฏิบัติงานของงาน ทรัพยากรบุคคล ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนงานการเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศิริวรรณ ปานทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดอบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗