



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  
ที่ พบ.๗๓๒๐๑./.....วันที่..... ตุลาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย

### เรื่องเดิม

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

### ข้อกฎหมาย

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

### ข้อเสนอแนะและเพื่อพิจารณา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวปาริตรา แสนสบาย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความคิดเห็น / หัวหน้าสำนักงานปลัด

- ไรโรตพรภว

(นางสาวนิตร์ธมน เอี่ยมองค์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความคิดเห็น/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย

ศ.อ. ไรโรตพรภว

(นางสาววรพร หนองบัว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย

พิจารณาแล้ว

ทราบ และ แจ้งสำนัก/กองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายสมควร เกาวน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย  
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริต	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. รายการผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานให้ทราบทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ ยื่นคำขอขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓.จัดทำรายงานผลการยื่นคำขอ อนุมัติ/อนุญาตต่อ ผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฏฐธมม เอี่ยมองค์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติเพราะรับสินบน เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ไม่เป็นมาตรฐานการให้บริการที่พึงมีต่อประชาชนทั่วไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการและจัดกิจกรรม การมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความ เข้าใจ/ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมายปฏิบัติหน้าที่โดย เลือกปฏิบัติ มีความเข้าใจในเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและสร้างสำนึกในการ ให้บริการสาธารณะตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมมาภิบาล และยึดถือ ประกาศ เทศบาลตำบลสองสลึง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของ กำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าส่วนราชการ กำชับ สั่งการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม คู่มือการปฏิบัติงาน ด้วยหลักการคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๒. ผู้บริหารตรวจสอบ ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงใน การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐธรมน เอี่ยมองค์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดการทุจริต	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมี การสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกัน จากเดิม ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้าง ความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อผลประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการ และผู้ประกอบการ ๒.ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อ สร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของ พนักงาน ด้าน คุณธรรม ความโปร่งใส และการมี ธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้มีการดำเนินสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็น คณะกรรมการตรวจรับงาน จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่าง เกร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัด จ้างด้วยความ รอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และ จัดทำบันทึกรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๔.ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้น หากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหาก กระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของ พนักงานด้านคุณธรรม ความ โปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๕.ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิตติพันธ์ คงกระพันธ์
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน</p> <p>๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ</p> <p>๔. หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>๕. หากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดทำให้ราชการเสียหาย ให้รีบรายงานผู้บัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฏฐ์ธมน เอี่ยมองค์ (รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗