



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม

ที่ นพ ๗๓๗๐๑ / ๓๐๙ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามประกอบแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประกอบแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม ที่ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบล นาขาม ในทุกมิติ โดยมีการนำเอาโครงการ/กิจกรรมรวมถึงมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในทุกระดับ นำไปปฏิบัติใช้เพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยและเครื่องมือชี้วัดว่าการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานรวมถึงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม มีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด และได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ในรอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณเพียงใด ในประเด็นดังต่อไปนี้

### ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา

- โอกาสปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดทุกกองและสำนัก ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- แนวทางและวิธีดำเนินการเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการ ตรวจ รับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา
- ผู้รับจ้าง/คู่สัญญาเสนอให้ผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่สาม
- เสนอเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์บางประการเจ้าหน้าที่เรียก/รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
- เจ้าหน้าที่ยอมรับเพื่อตอบสนองหรือข้อเรียกร้องของผู้เสนอจะให้หรือยอมรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

-มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ของอบต.นาขาม โดยการประเมินเพียงพอ เพราะผู้บริหารเน้นย้ำการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่าง

### ๒. การนำทรัพย์สินของราชการเพื่อใช้ในประโยชน์ส่วนตัว

- มีโอกาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตทุกกองและสำนัก
- ปัจจัยที่อาจเกิดเช่นมีการเรียกร้องการแลกเปลี่ยนการสมประโยชน์ระหว่างบุคคลในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งโดยบุคคลภายนอก
- มีการนำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมองว่าเป็นทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยหรืออาจเสื่อมค่าเสื่อมประโยชน์หรือไร้ราคา

-มาตรการที่ควบคุม ที่มีอยู่ของอบต.นาขาม โดยการประเมินโอกาสเกิดใน อบต.นาขาม มีแต่ต่ำ มาตรการควบคุมเพียงพอ มีกำหนดมาตรการและแนวทางการยืมใช้พัสดุของทางราชการ

- ประชาสัมพันธ์แนวทาง/มาตรการในการยืมใช้พัสดุหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ

### ๓. การควบคุมพัสดุสำนักงาน

- โอกาสและปัจจัยเสี่ยง ทุกกองและสำนัก
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย โอกาสเกิดใน อบต.นาขาม มีแต่ต่ำ

/โดยสรุป...

โดยสรุปและวิเคราะห์ในประเด็นการดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ประเด็นความเสี่ยง                                   | แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                        | ปัญหาอุปสรรค                                                                    | แนวทางแก้ไข                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์                    | -กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน<br>-กำหนดมาตรการไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่<br>-เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตต่อผู้บริหารโดยตรงผ่านสายด่วน ๐๙๓-๕๐๒๙๖๖๙ | -ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์อบต.นาขาม<br>-แจ้งเวียนและถือเป็นแนวปฏิบัติ                                                                                 | -                                                                               | -                                                                                   |
| ๒. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว | -กำหนดแนวทางในการยืมทรัพย์สินของทางราชการให้ถูกต้อง                                                                                                                     | -แจ้งเวียนให้พนักงานอบต.นาขาม ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ                                                                                                    | -ทรัพย์สินบางรายการเป็นทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยหยิบถือเอาง่าย เช่น กระดาษ เป็นต้น | -ปลูกฝังค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมที่รู้ร่วมกัน<br>-ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างเคร่งครัด |
| ๓. ปัญหาการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน           | -กำหนดแนวทางการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน โดยผู้เบิกจะต้องกรอกรายการวัสดุลงในใบขอเบิกทุกรายการ และต้องทำก่อนมีการนำวัสดุสำนักงานไปใช้ทุกครั้ง                                | -แจ้งเวียนให้พนักงานอบต.นาขาม ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ<br>-มีการส่งเสริมการรับรู้ด้านระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดโอกาสในการทำผิด | -                                                                               | -                                                                                   |

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กำหนดปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดโดยเกิดจากปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเป็นระดับความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการขจัดปัญหาความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวให้ลดลง หรือหมดไป ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแนวทางและมาตรการ ที่กำหนดไว้ในผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แต่อาจมีปัญหาและอุปสรรคเพียงเล็กน้อย ที่จะต้องดำเนินการเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์หลัก ต่อไป

(นายบรรจง เมืองสุวรรณ)

นิติกรปฏิบัติการ

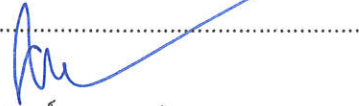
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม

(นายสุวรรณวัฒน์ วัลลีย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม



(นายชนนท์ ชน.ทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม



(นายเสถียร ฝาระมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม