



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ สำนักงานปลัด อบต.เขาพระทอง โทร. ๐๗๕-๘๔๕๑๑๔
ที่ นศ ๗๔๐๐๑/ ๕๐๗ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้หน่วยงานของรัฐมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามตัวชี้วัด ข้อ 0๒๔ นั้น

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ได้รวบรวมความเสี่ยงจากส่วนราชการภายใน ซึ่งประกอบด้วย

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(พรชนก เสนทอง)
นักจัดการงานทั่วไป

(นายภักดี เรียนสุด)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

.....
.....
.....

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ความเห็นนายก อบต.

.....
.....
.....

(นายประดับ ห่มนง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการการคุกคามเสรีภาพการทูตและประพจน์มิชชัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมีกำหนดมาตรการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้ ๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง ๒) ระดับของความเสี่ยง ๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

งานตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒.เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้ง ข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทาง ในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ๔.เปิดให้มีการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มี เอกสารไม่ครบถ้วน ๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการประชุม พนักงานประจำเดือน ๓.ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๒.ไม่มีข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	นายภักดี เรียนสุด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสรรหาบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงานด้านการบรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) และการสรรหาพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตนเอง ๒.การเรียกรับสินบน ๓.การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนระดับโดยที่ไม่นำเอาผลงานที่แท้จริงมาพิจารณา
ระดับความเสียหาย	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้รับผลประโยชน์ (No Gift) จากผู้ที่จะโอน(ย้าย) ๒.การย้ายพนักงานส่วนตำบลจะพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของราชการ และการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเป็นหลัก ๓.นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองเป็นผู้สั่งแต่งตั้งและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔.มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีการเรียกรับสินบนใดๆ จากผู้ที่มาติดต่อขอโอน (ย้าย) ๒.ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) และสรรหาพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุนันทา สุวรรณถาวร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานหรือรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขอรับเงิน อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองทราบ ๒.ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามให้หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนไปให้รายงานผลการดำเนินงาน ๒.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการรายงานผลครบทุกหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑.การส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินงานครบทุกหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายภักดี เรือนสุต
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์ที่ผิดกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒.เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้ง ข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทาง ในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ในการขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการประชุม พนักงานประจำเดือน ๓.ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๒.ไม่มีข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	นางยุพิน ศักดิ์ทิรัญรัตน์
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถราชการไปใช้ในการทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันที่เป็นเท็จ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถส่วนกลาง</p> <p>๔.การเขียนใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ทุกครั้งเมื่อมีการออกนอกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง</p> <p>๕.การเขียนสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๔) ทุกครั้งเมื่อมีการใช้รถ</p>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ไปใช้เป็นการส่วนตัว โดยกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถจัดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	การให้ความเห็นจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการให้ความเห็นจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายภักดี เรียนสุด
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลา อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ๒. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบว่ามีเหตุทุจริตแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๔. ไม่พบเรื่องร้องเรียนการในปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ไม่มีการให้ความเห็นจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายประเสริฐ รักศรีนวล
สังกัด	ผู้อำนวยการกองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่อง ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบและนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ</p> <p>๒.เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกจิตสำนึกของพนักงานในด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.ได้ดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานเป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับและจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น</p> <p>๔.ในการประชุมมีการเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕.ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่พบข้อร้องเรียน</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย</p> <p>๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย</p>

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒.ไม่มีการให้ความเห็นจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายอภิวัช ดำหนูอินทร์
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗