



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๗๖๙๐๑/- ..... วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ .....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) .....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบทุกครั้ง	ทุกเดือน
	๒. มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนี้ เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคู่ผู้ขายมากเกินไป	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
	๓. การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ	การจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณสูง
	๔. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความต้านการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔
	๕. การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน <a href="http://www.khokkwang.go.th">www.khokkwang.go.th</a>	ทุกเดือน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินก าร
๒. การหาประโยชน์ส่วนตนและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	การจัดประชุมประจำเดือน โดยมีการให้ความรู้และกำชับการปฏิบัติราชการโดยหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม พฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การไม่นำสิ่งของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาใช้บริการของหน่วยงาน	ทุกเดือน
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนด	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาส โดยเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบทุกครั้ง ๒. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจควบคุมภายในตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ	ทุกเดือน
๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ	๑. การจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่างชัดเจน ๒. มีการกำกับติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละเดือน ๓. มีส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในตำแหน่งและงานที่ปฏิบัติ ๔. การให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบที่ท้องถิ่นดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว <a href="http://www.khokkwang.go.th">www.khokkwang.go.th</a>	ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔ ทุกเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔  ทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนตรี หงษ์พินิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....



ลงชื่อ.....

(นางสาวอรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็น.....

.....  
.....



ลงชื่อ.....

(นางสาวอรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

-ความเห็น.....

.....  
.....



ลงชื่อ.....

(นางสาวอรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง