



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

ที่... นก ๗๖๙๐๑/๒๓๑

วันที่... ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง... รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้วอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบทุกครั้ง ๒. มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนี้ เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคู่ผู้ขายมากเกินไป ๓. การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ ๔. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน <a href="http://www.khokkwang.go.th">www.khokkwang.go.th</a>	ทุกเดือน  ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณสูง  ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕  ทุกเดือน

/ปัจจัยที่จะ...

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการ
๒. การหาประโยชน์ส่วนตนและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	การจัดประชุมประจำเดือน โดยมีการให้ความรู้และกำชับการปฏิบัติราชการโดยหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม พฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การไม่นำสิ่งของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาใช้บริการของหน่วยงาน	ทุกเดือน
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนด	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาส โดยเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบทุกครั้ง ที่เบิกจ่ายงบประมาณ ๒. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจควบคุมภายในตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ	ทุกเดือน
๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ	๑. การจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่างชัดเจน ๒. มีการกำกับติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละเดือน ๓. มีส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในตำแหน่งและงานที่ปฏิบัติ ๔. การให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบที่ท้องถิ่นดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง <a href="http://www.khokkwang.go.th">www.khokkwang.go.th</a>	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ ทุกเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ ทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายเอกมล วงษ์เคี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด.....

ลงชื่อ



(นายพยุ เฟียงแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ความเห็น.....

ลงชื่อ



(นายเฉลิม อุดมกันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง