



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๘๐๒๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

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

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั้น

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

ปัจจัยจะเกิดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบทุกครั้ง ๒. มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนี้ เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคู่ผู้ขายมากเกินไป ๓. การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ ๔. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความต้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน <a href="http://www.somsanook.go.th">www.somsanook.go.th</a>	ทุกเดือน  ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณสูง ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔ ทุกเดือน

ปัจจัยจะเกิดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ
๒.การหาประโยชน์ส่วนตนและ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	การจัดประชุมประจำเดือน โดยมีการให้ความรู้และกำชับ การปฏิบัติราชการโดยหลักเลี่ยงการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พฤติกรรม ที่เป็นความเสี่ยงตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การไม่นำสิ่งของหน่วยงาน	ทุกเดือน
๓.การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่ ถูกต้องตามระเบียบกำหนด	๑.มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผล การใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาส โดย เสนอหัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค้การบริหารส่วน ตำบลรับทราบทุกครั้งทีเบิกจ่ายงบประมาณ ๒.แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจควบคุมภายใน ตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ	ทุกเดือน
๔.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาจไม่ตามขั้นตอนและระเบียบ	๑.การจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ ภารกิจงานอย่างชัดเจน  ๒.มีการกำกับติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน แต่ละเดือน  ๓.มีส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในตำแหน่งและงานที่ปฏิบัติ  ๔.การให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องกฎระเบียบที่ท้องถิ่นดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  ww.somsanook.go.th	ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔  ทุกเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔  ทุกเดือน

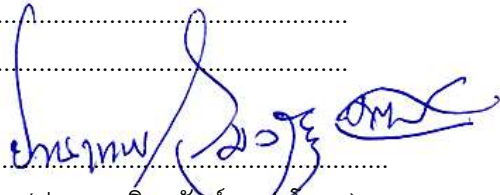
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทิกานต์ หนองฝื่อ)  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....

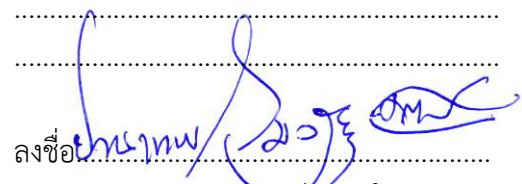
ลงชื่อ

  
.....  
(ปานเทพวิมลรัตน์ อุปโภคตร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็น.....

.....  
.....

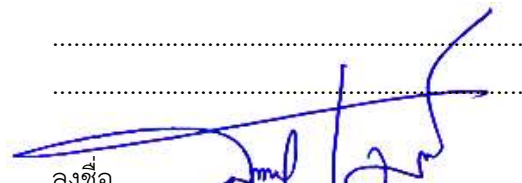
ลงชื่อ

  
.....  
(ปานเทพวิมลรัตน์ อุปโภคตร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก

-ความเห็น.....

.....  
.....

ลงชื่อ

  
.....  
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก