



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๘๒๐๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและนายองค์การบริหารส่วนตำบล รับทราบทุกครั้ง ๒. มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนี้ เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ขายมากจนเกินไป ๓. การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ ๔. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ <a href="http://www.phomakkhaeng.go.th">www.phomakkhaeng.go.th</a>	ทุกเดือน  ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณสูง  ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕  ทุกเดือน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
๒.การหาผลประโยชน์ส่วนตัวและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	จัดประชุมประจำเดือน โดยมีการให้ความรู้และกำชับการปฏิบัติราชการ โดยหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง ตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การไม่นำสิ่งของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาใช้บริการของหน่วยงาน	ทุกเดือน
๓.การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนด	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาส โดยเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบ ทุกครั้งที่เบิกจ่ายงบประมาณ ๒. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจควบคุมภายใน ตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ	ทุกเดือน
๔.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ	๑. การจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่างชัดเจน ๒. การกำกับติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละเดือน ๓. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในตำแหน่งและหน้าที่ปฏิบัติ ๔. การให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร การจัดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบที่ท้องถิ่นดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ <a href="http://www.phomakhaeng.go.th">www.phomakhaeng.go.th</a>	ทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายศรทิพย์ คำทิพย์)  
นิติกรชำนาญการ

/(นาย...

- มติของที่ประชุมคณะกรรมการ

อดิศักดิ์ บุญเจิม

(นายอดิศักดิ์ บุญเจิม)  
หัวหน้าสำนักปลัด

นายยิ่งยงค์ ราชวงศ์

ว.

(นายยิ่งยงค์ ราชวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

เสกสรรค์ ศักขินาดี

จ่าเอก

(เสกสรรค์ ศักขินาดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

- นิมนต์ ชานูชิต

นิมนต์ ชานูชิต

(นายนิมนต์ ชานูชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง