



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ที่ บก ๘๐๓๐๑/

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ตามบันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ บก ๘๐๓๐๑/- ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้ดำเนินการตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสรวิชัย มณีวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นายพรมรินทร์ ใปนนาน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายอุทิศ อินลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ผลการติดตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

| ปัจจัย ที่จะเกิดความ เสี่ยง | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการ ดำเนินการ |
|--|--|--|-----------------------|--|
| <p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> | <p>๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และเสนอให้ผู้บริหารรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับดูแลให้</p> | <p>๑. มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ</p> <p>๒. การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน http://www.sokkam.go.th</p> <p>๓. การจัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหารมอบนโยบาย และกำชับให้ข้าราชการและบุคลากร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>- กองคลัง</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน)</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> |

| ปัจจัย ที่จะเกิดความ เสี่ยง | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการ ดำเนินการ |
|---|--|---|-----------------------|---|
| | ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด | | | |
| ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ | <p>๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง</p> | <p>๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส และนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ</p> <p>๒. การเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน http://www.sokkam.go.th</p> | - กองคลัง | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน) <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ |
| ๓. การหาประโยชน์ส่วนตน และเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง | <p>๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึง ร่วมสร้าง</p> | <p>๑. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่, มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, มาตรการป้องกันการรับสินบน และแนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสี่เทา (Dos & Don'ts) ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. การจัดประชุมประจำเดือน โดยมีการให้ความรู้และกำชับการปฏิบัติราชการโดยหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่นำสิ่งของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือไม่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ และเน้นย้ำแนวปฏิบัติการประพฤติตนทาง</p> | - สำนักปลัด | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน) <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ |

| ปัจจัย ที่จะเกิดความ เสี่ยง | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการ ดำเนินการ |
|---|---|--|-----------------------|---|
| | <p>แนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>๓. จัดทำประกาศและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ อบต. โสภก่าม เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการป้องกันการรับสินบน | <p>จ ริ ย ั ร ร ม เ พื่ อ ล ด ค ว า ม ส ั บ ส น ก ี่ ย ว ก ั บ พ ฤ ตិ ก ร ร ม ส ี เ ท า (Dos & Don'ts) เพื่อให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสภก่ามมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติที่</p> <p>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต. โสภก่าม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> | | |
| ๔. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ | ๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่าง | <p>๑. การจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่างชัดเจน</p> <p>๒. จั ด ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จ ำ เ ตี อ น เ พื่ อ ก ำ ก ั บ ตื ด ต าม ผล การ ปฏิ บั ต ัง งาน ของ บุ ค ล อ ก ร เป็น ประจำ ทุก เดือน โดย เน้น ย้ำ การ ปฏิ บั ต ัง งาน โดย ยึด หลัก คุณ ธรรม จ ริ ย ั ร ร ม และ ความ โปร ง ใส</p> <p>๓. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้</p> | - ทุกส่วนราชการ | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระ ย ะ เ ว ล า ดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ |

| ปัจจัย ที่จะเกิดความ เสี่ยง | มาตรการ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการ ดำเนินการ |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------|--|
| | <p>เคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามตามระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติ ของแต่ละภารกิจอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน</p> <p>๔. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. มีการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละเดือน</p> | <p>ความสามารถให้แต่ละตำแหน่งและงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๔. เผยแพร่คู่มือการให้บริการเพื่อให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.sokkam.go.th</p> | | <p>(ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน)</p> <p>- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบต. โสภก่าม ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และมีนาคม ๒๕๖๖</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> |