



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๘๐๓๐๑/-

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต นั้น


สำนักปลัด ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวนุรีน วิชาโชค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....


(นางสาวเจียมจิตร นาศรีทม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....


(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๕. จัดทำแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนฯ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๓. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๔. จัดทำแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนฯ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	นางสาวนุรีน วิชาโชค
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ


ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</p>
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ</p> <p>๓. กำหนดนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</p>
ผู้รายงาน	นางสาวนุริน วิชาโชค
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสภาก้าม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

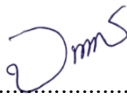
ประเด็นที่ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง


ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายไม่รับของขวัญ
ผู้รายงาน	นางสาวนุริน วิชาโชค
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำ/เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. จัดทำ/เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทาง เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือ ปฏิบัติ ๕. กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ๖. กำหนดนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบ แทนการปฏิบัติหน้าที่ ๗. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัว สำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวนุรีน วิษาโชค
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวนุริน วิชาโชค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นางสาวเจียมจิตร นาครีทม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม