



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

ที่ บก ๗๓๐๐๑ /

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

ตามบันทึกข้อความ ที่บก ๗๓๐๐๑/- ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ได้ดำเนินการตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายประกิจ ทองทา)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น.....

(นางวิดา วงศ์จันทร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น.....

(นางสาวบัวเรียง ไพศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น.....



(นายนิรันดร์ เนาวนิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

ผลการติดตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
<p>๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑.ควบคุม กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาสและรายปีและเสนอให้ผู้บริหารรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓.ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.ควบคุมกำกับดูแลให้</p>	<p>๑.มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปีและนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ</p> <p>๒.การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน http://www.tambonnasang.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>

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ
	ข้าราชการและบุคลากรให้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด			
๒. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	<p>๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตาม ระเบียบการ เบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการจัดทำสรุปผลการ ใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส และประจำปี และเสนอให้ ผู้บริหารทราบทุกครั้ง</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณรายไตรมาส และนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ</p> <p>๒. การเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>http://www.tambonnasang.go.th</p>	-กองคลัง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เสร็จ ระยะเวลา ดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่อง ทุกเดือน) <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
<p>๓. การหาประโยชน์ส่วนตน และเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึง ร่วมสร้าง</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่, มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, มาตรการป้องกันการรับสินบน และแนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรม เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา (Dos & Don'ts) ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. การ จัด ประชุม ประจำ เดือน โดย มี การ ให้ความรู้และกำชับการปฏิบัติราชการโดยหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่นำสิ่งของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือไม่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ และเน้นย้ำแนวปฏิบัติการประพฤติตนทาง</p>	<p>-สำนักปลัด</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน)</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p>
	<p>แนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>	<p>จริยธรรมเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา (Dos&don"ts) เพื่อให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓.จัดโครงการอบรมคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต.นาแสง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน)</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p>

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
<p>๔. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ</p>	<p>๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติของแต่ละภารกิจอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน</p> <p>๔. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. มีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละเดือน</p>	<p>๑. การจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่างชัดเจน</p> <p>๒. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แต่ละตำแหน่งและงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๔. เผยแพร่คู่มือการให้บริการเพื่อให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.tambonnasang.go.th</p>	<p>-ทุกส่วนราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖</p> <p>(ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน)</p> <p>-ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบต.นาแสง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p>