



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

ที่ ตง ๗๕๗๐๑/๒๐๒๔

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง ได้ประกาศแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางเป็นไปตาม เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่ กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ในการนี้ สำนัก/กอง ได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหวาง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

นายชานนท์

(นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

นางสาวสุวิทย์

(นางสาวสุวิทย์ สวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภาวดี อีล่อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง

ความเห็นของ นายก อบต.

- ทราบ

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จัดทำโดย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อกิจกรรม	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบัน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง จะทำให้การจัดเก็บภาษี ผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	-สรรหาบุคลากรที่ขาดแคลนเพิ่มเติม -หัวหน้างาน และผอ.คลัง ดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบันไม่มีข้อผิดพลาด
ผู้รายงาน	นายพิสิษฐ คงเมือง
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อกิจกรรม	การประมาณราคา และคำนวณราคากลางก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การประมาณราคา และคำนวณราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง จะทำให้เกิดการประมาณราคา ผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	- สรรหาบุคลากรที่ขาดแคลนเพิ่มเติม - ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการให้มากยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	การประมาณราคา และคำนวณราคากลาง
ตัวชี้วัด	การประมาณราคา และคำนวณราคากลางถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	การประมาณราคา และคำนวณราคากลางเป็นไปตามระเบียบ ยังไม่เกิด ข้อผิดพลาด
ผู้รายงาน	นายเชิดศักดิ์ ชิดเชื้อ
สังกัด	นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อกิจกรรม	บุคลากรขาดความรู้ด้านการเงิน และพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ขาดความรู้ด้านการเงิน และพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง ทำให้ขาดความรู้ด้านการเงิน และพัสดุผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	- บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน และวิทยากรที่มี ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีความเข้าใจ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - ชักซ้อมให้กำชับ ตรวจสอบ การเงินพัสดุอยู่เสมอ อย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ดำเนินการ ○ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ⊗ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน และพัสดุ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน และพัสดุถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่เกิดการทุจริต หรือการกระทำความผิด
ผู้รายงาน	นายเสริม รักษ์เมือง
สังกัด	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘