



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย สำนักปลัด

ที่ อบ. ๘๔๕๐๑/..... วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการและกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ยกเลิกการบังคับใช้ และให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีการประเมินความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วน ซึ่งมีผลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ ให้ทราบรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(น.ส.ปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

พันจ่าตรี
(บรรลुकาล เวียงคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันจ่าเอก

(เทพมงคล เจริญนิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

(นายเสถียร รักซารอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูง
๑.	การ ควบคุม ดูแลทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	ทรัพย์สิน ทางราชการ เกิดการสูญ หายหลาย ครั้ง	๑. ไม่มีทะเบียน คุมการยืมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบ ๓. ไม่มีสถานที่ เก็บทรัพย์สิน ของทางราชการ ที่เป็นสัดส่วน	๑. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ ๒. มีทะเบียน คุมการยืมวัสดุ อุปกรณ์ของ ราชการ				✓				๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแลรักษา ทรัพย์สินทางราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินทางราชการ ๓. ผู้บังคับบัญชา มีการ ติดตามการดำเนิน กิจกรรม	จำนวน ทรัพย์สินของ ทางราชการ

ชื่อผู้รายงาน

พันจ่าเอก

(เทพมงคล เจริญนิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๑.	การใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	ทรัพย์สิน ทางราชการ เกิดการสูญ หายหลาย ครั้ง	๑. ไม่มีทะเบียน คุมการยืมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบ ๓. ไม่มีสถานที่ เก็บทรัพย์สิน ของทางราชการ ที่เป็นสัดส่วน	๑. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ ๒. มีทะเบียน คุมการใช้รถ ส่วนบุคคลและ ใบขออนุญาตใช้ รถส่วนบุคคล							๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแลรถ ส่วนบุคคลของทาง ราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุม การใช้รถส่วนบุคคล ๓. ผู้บังคับบัญชา ติดตามการดำเนิน กิจกรรม ๔. ประกาศหลักเกณฑ์ การใช้รถส่วนบุคคล	จำนวน ทรัพย์สินของ ทางราชการ


ชื่อผู้รายงาน

พันจ่าเอก


(เทพมงคล เจริญนิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ	การควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในการใช้ประโยชน์ส่วนรวม ๓. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ ๔. ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. ผู้ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนทรัพย์สินทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีทรัพย์สินสูญหาย
ผู้รายงาน	ลงชื่อ พันลำเอก  (เทพมงคล เจริญนิช) ปลัด อบต.
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ	การควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในการใช้ประโยชน์ส่วนรวม ๓. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ ๔. ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. ผู้ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนทรัพย์สินทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีทรัพย์สินสูญหาย
ผู้รายงาน	ลงชื่อ พันจ่าเอก  (เทพมงคล เจริญนิช) ปลัด อบต.
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕