



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โทร. ๐๗๕ ๕๒๑๗๖๑

ที่ นศ. ๘๐๒๐๑/๖๒๒

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

เรื่องเดิม

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบโปรดลงนาม และดำเนินการแจ้งเวียนให้สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวราศรี ไต๊ะสาร)

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

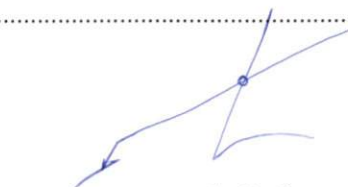
(นายสรวุฒิ บุญมาศ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสามารถ ยี่สำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสมชาย มีทรัพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....


(นายกาแมน สมาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบรายงานสถานะบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง	
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	-การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	-ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังมิได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
๓. แนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. วางแนวทางมาตรการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อสั่งการ
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสรุฒิ บุญมาศ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘