



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...หน่วยตรวจสอบภายใน...องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช...โทร.๐-๔๔๓๙-๔๔๒๔

ที่ นม ๗๕๐๐๕/๑๙ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบเดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบและเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณษา สรรวริยะมงคล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ท.พ.

ลงชื่อ

๒๒.๐๕๐๕๐๕

(นายพุดผิงค์ ดุลยดิธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ท.บ.

ลงชื่อ

๒๒.๐๕๐๕๐๕

(นายวศิน จิรวัดิทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.จักราช
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต. จักราช
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรม เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และมีการแนะนำวิธีการปฏิบัติงานให้ดำเนินการให้ถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานควรกำชับเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายด้านบัญชีให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา สรรวิริยะมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรม เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำกิจกรรมฝึกอบรม เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณฯ สรรวิริยะมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ แล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โอกาส/ความเสี่ยง	การวางแผนพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและ ความต้องการแล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราชประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง ระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหน่วยงานควรจัดทำ การสำรวจความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ความรับผิดชอบ และนำข้อมูลเหล่านั้นนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณา สรรวิริยะมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖