



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ.....

ที่ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ต้นเรื่อง

ตามที่คำสั่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ที่ ๒๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง

เพื่อปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ (ข้อ ๙) ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้งบัดนี้ จึงขอรายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ (ข้อ ๙) ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตาม รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่แนบเรียนเสนอมาพร้อมนี้

พ.จ.อ.

(ปริญา จันทร์ขจร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็น ปลัด อบต.

.....
.....

ลงชื่อ



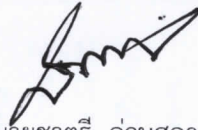
(นายไววุฒิ หาญคุณากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ความเห็น นายก อบต.

ทราบ

อื่นๆ

ลงชื่อ



(นายชาตรี อ่วมสะอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ก่อน)			การประเมินความเสี่ยง (หลัง)		
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง
1	งานบริหารงานคลัง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์	<p>1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย แม้การรับของข่วเล็กน้อยเนื่องในวาระโอกาสสำคัญต่างๆตามมารยาทที่ปฏิบัติกันจนเป็นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมในสังคมไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความคาดหวัง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการเอื้อผลประโยชน์ทั้งกับผู้ให้และผู้รับ และยังส่งผลให้บุคคลภายนอกเกิดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของราชการได้</p> <p>2. ขาดการควบคุมดูแล อย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และอาจอาศัยช่องโหว่ในการหาผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>3. กระบวนการขั้นตอน และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีมาก และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้เกิดขาดความชำนาญและแม่นยำ จึงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้</p>	<p>4</p> <p>- มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 61 - 80</p> <p>เชิงปริมาณ (ร้อยละ)</p>	<p>4</p> <p>- มีผลกระทบในกาปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ ร้อยละ 61-80</p> <p>เชิงปริมาณ (ร้อยละ)</p>	<p>(4X4)</p> <p>=16</p> <p>สูง</p>	<p>2</p> <p>- มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 21 - 40</p> <p>เชิงปริมาณ (ร้อยละ)</p>	<p>2</p> <p>- มีผลกระทบในกาปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ ร้อยละ 21-40</p> <p>เชิงปริมาณ (ร้อยละ)</p>	<p>(2X2)</p> <p>= 4</p> <p>ต่ำ</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ก่อน)			การประเมินความเสี่ยง (หลัง)		
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความเสี่ยง
2	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน - การใช้และการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ	1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในการนำทรัพย์สินวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต.ไปใช้งาน กลายเป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือไม่ได้มีการรับผิดชอบดูแลรักษาให้วัสดุครุภัณฑ์ มีสภาพการใช้งานที่ดีตามอายุ เช่น -การนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว -การขอยืมครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง โปเตียมไปจัดโครงการแล้วไม่คืน -ขาดสถานที่จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่เป็นระเบียบเหมาะสม รัดกุม ทำให้มีการนำไปใช้โดยพลการ -ขาดการควบคุมดูแล อย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และอาจอาศัยช่องโหว่ในการหาผลประโยชน์ทับซ้อน	2 - มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 21 -40 เชิงปริมาณ (ร้อยละ)	2 - มีผลกระทบ ในกาปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ ร้อยละ 21-40 เชิงปริมาณ (ร้อยละ)	(2X2) = 4 ต่ำ	2 - มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 21 - 40 เชิงปริมาณ (ร้อยละ)	2 - มีผลกระทบ ในกาปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ ร้อยละ 21-40 เชิงปริมาณ (ร้อยละ)	(2X2) = 4 ต่ำ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ก่อน)			การประเมินความเสี่ยง (หลัง)		
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง
3	งานออกแบบและควบคุมอาคาร - การพิจารณาการขออนุญาต การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การใช้ประโยชน์จากที่ดิน การขอล่วงล้ำลำน้ำ	<p>1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การมีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากมีการใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้กระทำกิจกรรมใดๆ ซึ่งมีโอกาสในการใช้อำนาจในทางที่เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือมีการกีดกัน ชัดขวาง เพื่อการหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง</p> <p>2. การใช้ช่องโหว่ของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การตรวจสอบเอกสาร การประวิงระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตเพื่อการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>3. ขาดการควบคุม กำกับดูแล อย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นตามกฎระเบียบ และอาจอาศัยช่องโหว่ในการหาผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	3 - มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 41 -60 เชิงปริมาณ (ร้อยละ)	3 - มีผลกระทบในกาปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ ร้อยละ 41-60 เชิงปริมาณ (ร้อยละ)	(3X3) = 9 ปานกลาง	2 - มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 21 - 40 เชิงปริมาณ (ร้อยละ)	2 - มีผลกระทบในกาปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ ร้อยละ 21-40 เชิงปริมาณ (ร้อยละ)	(2X2) = 4 ต่ำ

แผนภูมิระดับความเสี่ยง

