



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด โทร.๐-๓๒๔๙-๒๑๓๑

ที่ - วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

## ๑. เรื่องเดิม

ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งว่ากระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้แต่ละส่วนราชการถือปฏิบัติ เป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ โดยได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

## ๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามการบริหาร ความเสี่ยงรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวไพรินทร์ วัตสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ.ส.ต.ท.....

(ภาชิต บั้ววรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ.....

(นายผ่วน เอ็มดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในทางมิชอบ	ปานกลาง	กำหนดระเบียบและใช้แบบฟอร์มขออนุญาต	มีการขออนุญาตครบถ้วน ตรวจสอบสม่ำเสมอ ไม่พบการใช้ผิดวัตถุประสงค์
การให้บริการไม่เท่าเทียมกัน	ปานกลาง	กำหนดมาตรฐานบริการ	ให้บริการตามมาตรฐานเดียวกัน ไม่พบข้อร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	กำหนด TOR และควบคุมตามระเบียบ	ดำเนินการถูกต้อง ไม่พบข้อทักท้วง
การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	ตรวจรับตาม TOR	ตรวจครบถ้วน ไม่พบความผิดปกติ
การบริหารบุคคลไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	จัดทำแผนและอบรมจริยธรรม	มีการอบรม บุคลากรเข้าใจดีขึ้น
การรับสินบน	ปานกลาง	ประกาศ No Gift Policy	ไม่มีการกระทำผิด

ลงชื่อ.....

(นางสาวไพรินทร์ วัตสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด