



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ที่..... อด ๗๓๗๐๑/ ๓๕๒..... วันที่..... ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง..... รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

ตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี ที่ ๖๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอรายงานการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

(นางสาวรรชนี เมาวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....

(นางศุภนัน ชันต์ภิญโญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ส.อ.

(จรายุทธ เสนปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายดิเรก ประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๕. การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ มีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบ อาจขาดความชัดเจน หรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๒. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงนั้น ๆ เช่นเดียวกับผู้ทำหน้าที่พัสดุ จึงอาจจะขาดความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ตน
ระดับความเสี่ยง	๒. ความเสี่ยงปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๓. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ.
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการแล้ว โดยมีการกำชับและติดตามผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่พบการทุจริต ๒. ผู้บริหารมีการเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน เข้าพบเพื่อพูดคุย และสั่งการในเรื่องการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ถูกต้องตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมาย ๓. ได้เปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว https://www.khaosanlocal.go.th/index.php/guidelines-for-handling-complaints-of-corruption-and-misconduct/๒๓๖-๐๒๒-๖๗-๑
ผู้รายงาน	กองคลัง นางสาวสิริกร มงคุณ นางสาวพรพณา จันทร์ดวง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๒. การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่นอาจไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายความเสี่ยงที่พบ คือ หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนไม่ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน ของการอุดหนุน เช่นไม่มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อบต. กลับมายัง อบต. ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มีเงินคงเหลือหรือไม่ประการใด
ระดับเสี่ยง	๑๒ ความเสี่ยงสูง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำชับผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจ่ายงบประมาณต่อหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน ให้ติดตามการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานแล้ว ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณกลับมายัง อบต. โดยเร็ว
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินงาน	๑. ได้รับข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องชัดเจน และมีรายงานประกอบการอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน ๒. มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ เรียบร้อยแล้ว ๓. มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง https://www.khaosanlocal.go.th/index.php/announcement-of-quarterly-winners/๑๒๑-f๑
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖