



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล สำนักปลัด โทร ๐๕๖-๒๗๘-๑๕๙

ที่ นว.๘๒๓๐๑/ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

### เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักการนี้

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน โดย มุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

### ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

/จึงเห็นควร...

จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบและเห็นควรประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล และช่องทางอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายกীরติ สว่างสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ




(นางอาทิตา ดุสิตวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายก อบต.สระทะเล

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พ.อ.อ.



(สarakun คล้ายแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

- อนุมัติตามเสนอ



(นายศัตตคุณ นิลสนธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลสระทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ยกเลิก โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัญหาความเดือนร้อนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที การประท้วง ร้องเรียน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำประชาคมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ประชาคมได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน	แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้องย่อมเกิด ความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการอนุญาต อนุมัติ ยึด หลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกกอง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านการคําค่าในการจัดหาพัสดุ และการจัดหาพัสดุ และการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คําค่า สิ้นเปลือง อาจก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่องและต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	ทุกกอง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	จัดซื้อผิดระเบียบได้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่องและต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเลใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับคดีให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของรัฐรับสินบนจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของรัฐรับสินบนจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบต.สระทะเล จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน เมื่อวันที่ ๑๐กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒.อบต. สระทะเล จัดช่องทางรับเรื่องการทุจริต -ติดต่อด้วยตัวเอง ที่ อบต. สระทะเล -ทางโทรศัพท์ ๐-๕๖๒๗-๘๑๕๙ -ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน <a href="http://www.sratala.go.th">www.sratala.go.th</a> -Facebook อบต. -ID line แจ้งเบาะแสการทุจริต -ทางตู้ไปรษณีย์ ๘๑ ม.๓ ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๓๐
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	อบต. สระทะเลจัดประชุมบุคคลกรเพื่อแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย No Gift policy ไม่ให้ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ -กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด Transparent thailandประเทศไทยโปร่งใส -จัดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต - อบต. สระทะเล จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน



ผู้รายงาน	นายกิริติ สว่างสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบขาดจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นประจำวัน ๓. ทำรายละเอียดการใช้ทรัพย์สิน ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สิน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ควบคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สินทางราชการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นประจำวัน ๓. ทำรายละเอียดการใช้ทรัพย์สิน ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖