



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

ที่ นศ ๗๖๕๐๑/ ๕๓๐

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

๑. เรื่องเดิม

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงปัจจุบัน) ดังนี้

๑. นางสาวอรุสา พิมพการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในโครงการการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง ณ โรงแรมปุระนคร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒. นางสาวอรุสา พิมพการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมปุระนคร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๓. นายวันชัย ภูมิระเบียบ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ,นายสมบุญ บุญฤทธิ์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก และ นายบรรจงอริญพฤกษ์ ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก เข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ภายหลังการเลือกตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมชฎา แอท นคร ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก จัดโครงการอบรมกฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าซึก และประชาชนทั่วไป รวม ๕๐ คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ตำบลท่าซึก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นสามารถลดหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริตจากปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรุสา พิมพการ)
นิติกรชำนาญการ

ข้อพิจารณาหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คือไม่เกิดทบท

(ลงชื่อ)

(นางสุพรรณิ เนียมมณี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้อพิจารณาหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสุพรรณิ เนียมมณี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อพิจารณารองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- คงเหลือ -

(ลงชื่อ)

(นายวรรณรัตน์ มณีโชติ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อพิจารณาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายวันชัย ภูมิระเบียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ปกติ

๒. กำหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัด ความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและการบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยให้ผู้รับผิดชอบฯ จัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ ผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. ให้มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยง นั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวันชัย ภูมิธวัช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และสำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็ให้มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อไปข้างหน้า ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

รหัสประเภทความเสี่ยงที่กำหนด

- | | | |
|---|---------|--|
| S | หมายถึง | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) |
| O | หมายถึง | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) |
| F | หมายถึง | ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financail Risk) |
| C | หมายถึง | ความเสี่ยงด้านระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) |