



รองปลัด/ปลัด อบจ.แม่ฮ่องสอน
 เลขที่รับ 5740 วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น.
 เลขที่ ๒๗๕๐ วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 10.17 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กองคลัง โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๓๒๖

ที่ มส ๕๑๐๐๔/- วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายก อบจ.
 เลขที่รับ 5740
 วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 11.๐๐ น.

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการจัดให้มีการทบทวนและบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยทุก ๓ - ๖ เดือน นั้น

กองคลังในฐานะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ในเรื่องการทำกับควบคุมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รหัสกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ย๖.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมที่คณะกรรมการฯ กำหนด ผลปรากฏว่า การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการได้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายนอก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาในรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แนบเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสังวาลย์ สายใจอุป)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอารีย์ แสนสม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

13 พ.ค. 2564

(นางเรณู นະนักวัฒน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทราบ

13 พ.ค. 2564

(นายไพฑูรย์ สำราญไพรวลัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

13 พ.ค. 2564

พิมพ์/ทนาย

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้างให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	- มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติลักษณะของผู้ยื่นข้อเสนอฯ ครบถ้วน
๒. วิธีการซื้อหรือจ้าง ไม่แบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างที่ทำให้วิธีการซื้อ/จ้าง เปลี่ยนไป	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่หลีกเลี่ยงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ทุกโครงการ
๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต้องมีองค์ความรู้ และแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างที่มีเทคนิคเฉพาะหรือซับซ้อนเข้าร่วมเป็นกรรมการเท่านั้น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	- มีการพิจารณาขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่มีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีเทคนิคเฉพาะหรือซับซ้อนเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การมีส่วนได้เสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง ประธานและกรรมการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	- มีการตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาและคู่สัญญาทุกโครงการหากพบว่าคณะกรรมการฯ มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗ อย่างเคร่งครัด
๕. การจัดทำประกาศและเปิดเผยแพร่ราคากลางโดยกำหนดให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และสถานที่ปิดประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ดำเนินการเป็นไประเบียบฯ และคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ของกรมบัญชีกลางครบถ้วนทุกโครงการ

สรุป มีการดำเนินการครบถ้วนตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วงจากหน่วยงาน ผู้กำกับดูแล

การตอบสนองต่อกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การบริหารขององค์กร

เชิงปริมาณ - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการดำเนินการ ตามมาตรการ

เชิงคุณภาพ ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายนอก

ผู้รายงาน.....

(นางสังวาลย์ สายใจยุป)
ผู้อำนวยการกองคลัง