



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

ที่ พย.๗๔๓๑๒/๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

ด้วยคณะทำงานบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงการดำเนินงาน ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน การทุจริตที่เป็นรูปธรรมพร้อมกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้ดัชนีการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบตามรายงานควบคุมและป้องกันความเสี่ยงตามรายงานและแจ้งให้ผู้บริหารทราบต่อไป

(นางสาวทริกา ศรีรุ่งษ์ชัย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

เห็นสมควร

ว่าที่ร้อยตรี

(ไมสิต ตั้งตรงไพโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

(นายวชิรพงศ์ ขุนทศธีรสวัสดิ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

**รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยและ การปฏิบัติงาน ของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง	๑. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับและ ความโปร่งใส  ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	สำนักปลัด   สำนักปลัด
๒	การบริหาร งานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	สำนักปลัด
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงิน ไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	สูง   ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน	กองคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	<p>สูง</p> <p>สูง</p> <p>สูง</p>	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	สำนักปลัด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

ที่ ๗๗๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน การทุจริตที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ดัชนีชี้วัดการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

ดังนั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก   | เป็นประธานคณะกรรมการ     |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด                  | เป็นคณะกรรมการ           |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง                | เป็นคณะกรรมการ           |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง                | เป็นคณะกรรมการ           |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม | เป็นคณะกรรมการ           |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ           | เป็นคณะกรรมการ           |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการเกษตร            | เป็นคณะกรรมการ           |
| ๘. นักวิชาการตรวจสอบภายใน            | เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มีหน้าที่ดังนี้

๑. วางระบบ กำหนดกลไก คู่มือแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์กับหน่วยงาน
๒. พัฒนา ปรับปรุง ทบทวนระบบ มาตรการกลไก คู่มือหรือแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตต่อหน่วยงาน ที่ปัจจุบันเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
๓. ประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน
๔. ให้คำแนะนำเสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริต

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวชิรพงศ์ ขุนทตธีรสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

ภาพประกอบการประชุมการประเมินความเสี่ยง  
ณ ห้องประชุม (โตม) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก  
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

