



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่ ชย ๘๒๗๐๑/

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ด้วยคณะทำงานบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงการดำเนินงาน ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน การทุจริตที่เป็นรูปธรรม พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้ดัชนีการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับที่สูงขึ้นตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบตามรายงานควบคุมและป้องกันความเสี่ยงตามรายงานและแจ้งให้ผู้บริหารทราบต่อไป

(นางสาวชาลิสา พรหมเวียง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

(นางพรพรหมธนพร ภัทรพรภักดิ์)

นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

(นายวัชรินทร์ พงศ์ธีระดุลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

การประเมินความเสี่ยงในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเองแทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง ปานกลาง	๑. มาตรการแสดงเจตนา รณในการนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส	สำนักปลัด
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาตแวงกฟ้องหรือมีการเรียกรับ เงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่ง ใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	สำนักปลัด
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหารการเงินงบ ประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการ จัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	สูง ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน	กองคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียบบริจาคเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	สูง สูง สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	สำนักปลัด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่ ๒๘๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน การทุจริตที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ดัชนีชี้วัดการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น/รองผู้บริหารท้องถิ่น/
หรือฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมาย | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด/ ผู้อำนวยการทุกกอง | คณะกรรมการ |
| ๕. นิติกร/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้ที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มีหน้าที่ดังนี้

๑.วางระบบ กำหนดกลไก คู่มือแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์กับหน่วยงาน

๒.พัฒนา ปรับปรุง ทบทวนระบบ มาตรการกลไก คู่มือหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหน่วยงาน ที่ปัจจุบันเหมาะสมกับเวลาสถานการณ์

๓.ประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน

๔. ให้คำแนะนำเสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายวัชรินทร์ พงศ์ธีระกุลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

รูปประชุมคณะกรรมการบริหารและการควบคุมความเสียหายการทุจริต

