



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ที่ ขย. ๘๑๐๐๑/ ๓๑. วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ด้วยคณะทำงานบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงการดำเนินงาน ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน การทุจริตที่เป็นรูปธรรม พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้ดัชนีการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบตามรายงานควบคุมและป้องกันความเสี่ยง ตามรายงานและแจ้งให้ผู้บริหารทราบต่อไป

(นางสาวอบจันท์ ปลั่งกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

JA/V/ดช.กตท

.....

(นางจิวรรณ ชัยประสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เต๋อไปตกรบ เนินทราย

สีปก/๑๗. ทัศนเดช

(นางอุสุรา ศรีวิเศษ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองฉิม

มิธธราวิ ไร่สวนพืชมักมีกับหรือทุจริต

(นายชาวลิต จันทพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ความเห็นของนายกององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองฉิม

๑๗/๑๗

(นายบุญตา สงรัมย์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้ บริ หาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับ ผิด ขอบ ต่ อ ก า ร ปฏิบัติงาน	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	๑. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	สำนักปลัด
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	สำนักปลัด
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	สูง ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน	กองคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	สูง สูง สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	สำนักปลัด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
ที่ ๗๖๘ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน การทุจริตที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ดัชนีชี้วัดการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

ดังนั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม | เป็นคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นคณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นคณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นคณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม | เป็นคณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ | เป็นคณะกรรมการ |
| ๘. นิติกร | เป็นคณะกรรมการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มีหน้าที่ดังนี้

๑. วางระบบ กำหนดกลไก คู่มือแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์กับหน่วยงาน
๒. พัฒนา ปรับปรุง ทบทวนระบบ มาตรการกลไก คู่มือหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหน่วยงาน ที่ปัจจุบันเหมาะสมกับเวลาสถานการณ์
๓. ประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน
๔. ให้คำแนะนำเสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริต

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญตา สงรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ภาพประชุมการประเมินความเสี่ยง
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

