



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวน โทร. ๐-๔๔๕๕-๘๙๗๔

ที่ สร.๘๐๐๐๑/

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน่านวน

๑.เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็น เครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการ ที่ใช้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลด ความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้

๒.ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวน จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวน ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวธัญญลักษณ์ เขิตสังวาลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-เห็นควรพิจารณา

ลงชื่อ

(นายทวีศักดิ์ ชอบธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวน

-พิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายมิตร จันทร์หอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่านวน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อเกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	นำทรัพย์สินของราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว		/				๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร ๓. มีการสุ่มตรวจการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๔. มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	-จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ -- -การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี
๒	การสรรหาและ เลือกสรรพนักงาน จ้าง	การนำญาติพี่น้องหรือรับ คนรู้จักเข้ามาทำงานใน องค์กร		/				๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบ เรื่องการสรรหาพนักงานจ้าง ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการดำเนินการสรร หาและเลือกสรรต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ บาล มีหลักเกณฑ์ในการเลือกสรรที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกระบวนการ สรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง
๓	การรับสินบนหรือ รับของขวัญ	รับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง		/				๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกการไม่ให้ไม่รับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	

ลำดับ	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๔	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารพัสดุ	การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ		/				๑. มีมาตรการในจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร มีวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๕. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	จำนวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
๕	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑. ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		/				ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๑. บันทึกขออนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคล (เสนอตามลำดับขั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓.๑ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกิดความพร้อมใช้งานทุกวัน ๓.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ๓.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ๓.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตและมี การควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานขับรถยนต์ได้ มีการบันทึกขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และบันทึกเลขไมล์ก่อน และหลังใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุกครึ่ง

ลำดับ	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๖	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ส่วนตัวมากกว่าที่ทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	/						๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทำงานของผู้บริการและเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องทักท้วงการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ