



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน โทร๐-๗๔๘๓-๙๘๒๐

ที่สต ๗๒๔๐๑/

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

ตามที่ สำนักปลัดได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพประจำปีขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

สำนักปลัดจึงขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายยูโสภ อูเจะ)
นักทรัพยากรบุคคล

(นางสาวนิตา ไชมรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.

(ชาตรี ไต้ะมีนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายอุ้มมัดสุกรี แหมถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
เรื่อง มาตรการและการดำเนินการในการจัดการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณ 2566

.....

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายบทบัญญัติของกฎหมาย และประกาศเจตนาจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เห็นควรนำการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือและ กรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานเพื่อรักษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ดังนี้

1. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ไม่กระทบต่อ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ในภาพรวม 4 ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ก้ำระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็น ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จน ส่งผลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

1.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อ ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจัน เป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

1.3 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอัน เนื่องมาจากกระบวนการภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อ ทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันเป็นไปอย่างไม่มี ประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

1.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการ การบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจัน

2. ให้งานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

3. ให้งานส่วนราชการของงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันทุกคน ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565



(นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

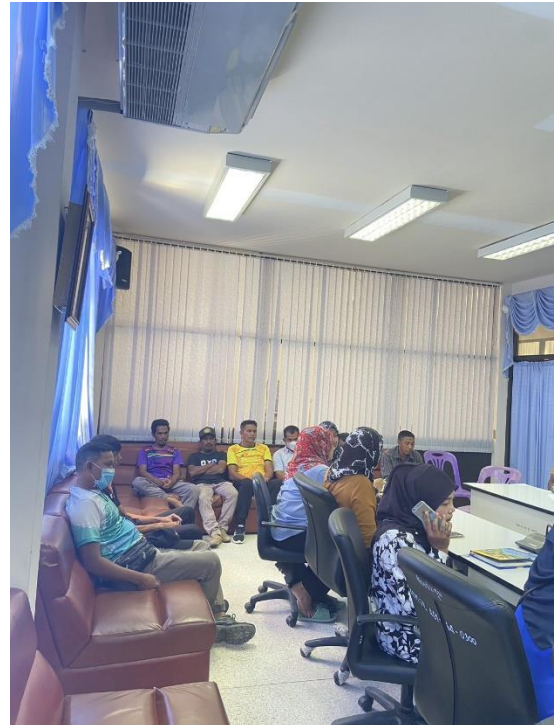
ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ผลการประเมินความเสี่ยง	ทรัพย์สินของทางราชการอาจจะสูญหายหรือถูกขโมย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเยาวชนเข้ามามั่วสุมในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกเวลาราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1.ติดป้ายประกาศหน้าประตูรั้วซึ่งกำหนดเวลาติดต่อราชการไว้อย่างชัดเจน 2.แต่งตั้งคำสั่งเวรยาม ผู้ตรวจเวรยาม ประจำวันทุกวัน และเข้มงวดในการอยู่เวรยามของเจ้าหน้าที่อบต.วังประจัน 3.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.วังประจัน 4. จัดกิจกรรม/ประชุม เพื่อให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1.ได้ติดป้ายไวณิลหน้าประตูรั้วเพื่อห้ามเข้าออกนอกเวลาราชการ 2.ผู้บริหารได้แต่งตั้งคำสั่งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรเป็นรายวันทุกเดือน 3. จัดกิจกรรม/ประชุม เพื่อให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 4.จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รับชั่น ณ ห้องประชุมอบต.วังประจัน ในการปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1.ทรัพย์สินของราชการยังไม่ได้ได้รับความเสียหายหรือถูกขโมย 2.นอกเวลาราชการไม่มีกลุ่มเยาวชนเข้ามาในบริเวณสำนักงาน/ศูนย์เด็กเล็กอบต.วังประจัน

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ผลการประเมินความเสี่ยง	จำนวนการเติมน้ำมันรถยนต์ของทุกกองอาจจะไม่เป็นไปตามใบสั่งจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายน้ำมันรถยนต์ ไม่สามารถทราบได้ว่าการเติมน้ำมันตามสั่งจ่ายหรือไม่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง	1.ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายน้ำมันรถยนต์ ตรวจสอบเข็มไมล์น้ำมันรถยนต์ก่อนสั่งจ่าย และตรวจสอบเข็มไมล์หลังเสร็จสิ้นการเติมน้ำมัน 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.วังประจันเพื่อปลูกจิตสำนึก การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยง	1.ได้ติดป้ายไว้นิลหน้าประตูรั้วเพื่อห้ามเข้าออกนอกเวลาราชการ 2.ผู้บริหารได้แต่งตั้งคำสั่งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรเป็นรายวันทุกเดือน 3.จัดกิจกรรม/ประชุม เพื่อให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 4.จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รับชั่น ณ ห้องประชุมอบต.วังประจัน ในการปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	1.ไม่มีเรื่องร้องเรียน 2. มีการปฏิบัติงานตามมาตรการ

กิจกรรมที่ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง



กิจกรรมที่ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

