



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน โทร๐-๗๔๘๓-๙๘๒๐

ที่สต ๗๒๔๐๑/

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายยูโสภ อูเจะ )  
นักทรัพยากรบุคคล

(นางสาวนิตา โขมรัตน์  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.

(ชาตรี โต๊ะมีนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายอุ้มมัดสุกรี แหมถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน**  
**เรื่อง มาตรการและการดำเนินการในการจัดการบริหารความเสี่ยง**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

.....

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายบทบัญญัติของกฎหมาย และประกาศเจตนาจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เห็นควรนำการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือและ กรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานเพื่อรักษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ไม่กระทบต่อ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

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

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อ ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกององค์การบริหารส่วน ตำบลวังประจัน เป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอัน เนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบ ทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันเป็นไปอย่างไม่มี ประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการ การบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจัน

/๒.ให้หน่วยงานในสังกัด...

๒. ให้นำหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันทุกคน ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

การดำเนินการเพื่อจัดการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการประเมินความเสี่ยง	ทรัพย์สินของทางราชการอาจจะสูญหายหรือถูกขโมย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเยาวชนเข้ามามั่วสุมในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกเวลาราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยง	๑. ได้ติดป้ายไว้นิลหน้าประตูรั้วเพื่อห้ามเข้าออกนอกเวลาราชการ ๒. ผู้บริหารได้แต่งตั้งคำสั่งผู้เฝ้าและผู้ตรวจเวรเป็นรายวันทุกเดือน ๓. จัดกิจกรรม/ประชุม เพื่อให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ๔. จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์ปชั่น ณ ห้องประชุมอบต.วังประจัน ในการปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	๑. ทรัพย์สินของราชการยังไม่ได้รับความเสียหายหรือถูกขโมย ๒. นอกเวลาราชการไม่มีกลุ่มเยาวชนเข้ามาในบริเวณสำนักงาน/ศูนย์เด็กเล็กอบต.วังประจัน

การดำเนินการเพื่อจัดการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการประเมินความเสี่ยง	จำนวนการเติมน้ำมันรถยนต์ของทุกกองอาจจะไม่เป็นไปตามใบสั่งจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายน้ำมันรถยนต์ ไม่สามารถทราบได้ว่าการเติมน้ำมันตามใบสั่งจ่ายหรือไม่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายน้ำมันรถยนต์ ตรวจสอบไมล์น้ำมันรถยนต์ก่อนสั่งจ่าย และตรวจสอบไมล์หลังเสร็จสิ้นการเติมน้ำมัน ๒. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.วังประจันเพื่อปลูกจิตสำนึก การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. มีการปฏิบัติงานตามมาตรการ

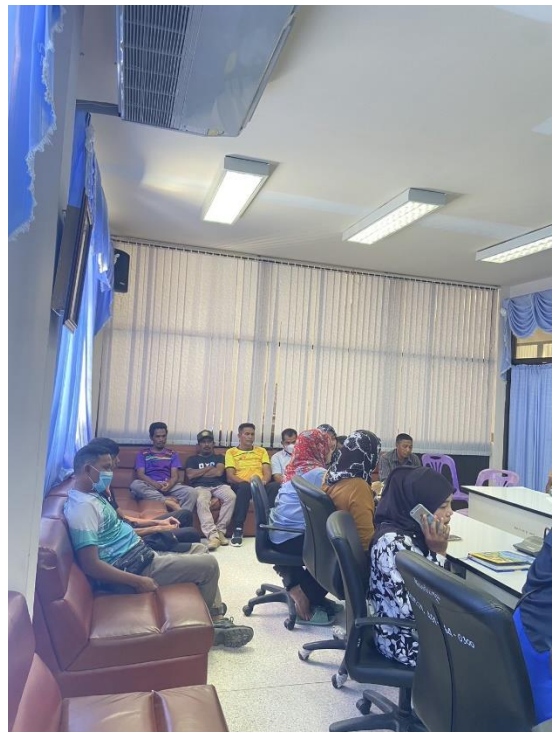
ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

## กิจกรรมที่ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง



## กิจกรรมที่ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

