



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ที่ พร ๗๗๑๐๖/ ๒๕๖๗ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยงทุจริตประเด็นสินบนประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑มาตรา ๗๙กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ๒.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำแผนแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริตประเด็นสินบนประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงขอเสนอคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงรอบปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุวกร จีกรุ่งเรือง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

- ความเห็น

เพื่อโปรดทราบ

(นายจิรายุทธ์ หงษ์สิบเจ็ด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

(นายสมพล พุ่มพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

| ที่ | ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน                                               | เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น                                               | โอกาส เกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk score)    | มาตรการในการ จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ๑   | การพิจารณา อนุมัติอนุญาต ตามพระราช บัญญัติการ อำนวยความ สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต | การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาตบางราย | ๑          | ๑       | ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย | ๑.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ชัดเจน และ เผยแพร่ให้ ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ทราบ และถือปฏิบัติ<br>๒.กำหนดให้ ผู้บริหารพนักงาน ทูกระดับ ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่ แสวงหา ประโยชน์เพื่อ ตนเองและบุคคล ที่เกี่ยวข้อง |                       |

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่**

| ที่ | ประเด็นขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน           | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                 | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk score)   | มาตรการในการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                      | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ๒   | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสารหลักฐานในการพิจารณาอนุญาต | ๑         | ๑       | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย | ๑.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย<br>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตต่างๆ |                      |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

| ที่ | ประเด็น ขั้นตอน<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น                                                                     | โอกาส<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | ระดับความเสี่ยง<br>การทุจริต<br>(Risk Score)    | มาตรการในการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงาน<br>ที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ๓   | การจัดซื้อจัดจ้าง                         | การรับผลประโยชน์<br>เพื่อเอื้อให้เกิดการ<br>กำหนดคุณสมบัติ<br>เฉพาะให้กับผู้<br>ประกอบการที่มี<br>ส่วนได้เสีย | ๑             | ๑           | ไม่มีความเสี่ยง<br>การทุจริต/ความ<br>เสี่ยงน้อย | ๑.แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>จัดทำร่างขอบเขต<br>งานหรือ<br>รายละเอียดคุณ<br>ลักษณะเฉพาะ<br>ของพัสดุที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>๒.มีขั้นตอนการ<br>เสนอขอความ<br>เห็นชอบการ<br>อนุมัติตามลำดับ<br>ขั้นตอน<br>๓.ดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้างตาม<br>ขั้นตอนในระบบ<br>e-gp และระบบ<br>e-lass |                              |

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่**

| ที่ | ประเด็น ขั้นตอน<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจเกิด<br>ขึ้น                       | โอกาส<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | ระดับความเสี่ยง<br>การทุจริต<br>(Risk score)    | มาตรการในการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ๔   | การบริหารงาน<br>บุคคล                     | การเรียกรับเงินเพื่อ<br>ช่วยในการประเมิน<br>เลื่อนขั้นเงินเดือน | ๑             | ๑           | ไม่มีความเสี่ยง<br>การทุจริต/ความ<br>เสี่ยงน้อย | ๑.ทำประกาศ<br>กำหนด<br>หลักเกณฑ์และ<br>วิธีการเลื่อนขั้น<br>เงินเดือนและแจ้ง<br>ให้พนักงานทุกคน<br>รับทราบ<br>๒.พิจารณาจาก<br>ผลการปฏิบัติงาน<br>ข้อมูลการขาด<br>๓.มีขั้นตอนการ<br>ประชุม<br>คณะกรรมการ<br>กลั่นกรองและ<br>คณะกรรมการ<br>พิจารณาชั้น<br>เงินเดือน |                          |