



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง.....

ที่ พร.๗๗๑๐๖/๒๕๖๘..... วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยงทุจริตประเด็นสินบนประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริตประเด็นสินบนประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงขอเสนอคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงรอบปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุวกร จักรรุ่งเรือง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

- ความเห็น

เพื่อโปรดทราบ

(นายจิรายุทธ์ หงษ์สืบเจ็ด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

(นายสมพล พุ่มพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่**

ที่	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk score)	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑	การพิจารณา อนุมัติอนุญาต ตามพระราช บัญญัติการ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต	การให้/รับสินบน จากการอนุมัติ อนุญาตดำเนินการ ตามขั้นตอนมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาตบางราย	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงใน การให้/รับสินบน ในการ ดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ชัดเจน และ เผยแพร่ให้ ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ทราบ และถือปฏิบัติ ๒.กำหนดให้ ผู้บริหารพนักงาน ทุกระดับ ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่ แสวงหา ประโยชน์ เพื่อตนเองและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ที่	ประเด็นขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การให้/รับสินบนจากการตรวจรับงาน การตรวจเอกสารหลักฐานในการพิจารณาอนุญาต	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงในการให้/รับสินบนในการดำเนินงาน	๑.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตต่างๆ	

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่**

ที่	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Socre)	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การให้/รับสินบน จากการรับผล ประโยชน์เพื่อเอื้อ ให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติ เฉพาะให้กับผู้ ประกอบการที่มี ส่วนได้เสีย	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงใน การให้/รับสินบน ในการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต งานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.มีขั้นตอนการ เสนอขอความ เห็นชอบการ อนุมัติตามลำดับ ขั้นตอน ๓.ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ขั้นตอนในระบบ e-gp และระบบ e- lass	

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่**

ที่	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้น	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk score)	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔	การบริหารงาน บุคคล	การให้/รับสินบน จากการรับผลจาก การรับผลประโยชน์ และวิธีการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยงจากการ ประเมินเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงใน การให้/รับสินบน ในการดำเนินงาน	๑.ทำประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์และ วิธีการเลื่อนขั้น เงินเดือนและแจ้ง ให้พนักงานทุกคน รับทราบ ๒.พิจารณาจาก ผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาด ๓.มีขั้นตอนการ ประชุม คณะกรรมการ กลั่นกรองและ คณะกรรมการ พิจารณาขึ้น เงินเดือน	