



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ ๓๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของ รัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และความในข้อ ๔ ของ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

|                           |                              |                      |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| ๑. นายวิชิต วงปัดตา       | ปลัด อบต.                    | ประธานคณะกรรมการ     |
| ๒. นางกิตติยา ภวภูตานนท์  | ผู้อำนวยการคลัง              | คณะกรรมการ           |
| ๓. นายวีระชัย ศรีบุญเรือง | ผู้อำนวยการกองช่าง           | คณะกรรมการ           |
| ๔. นายชาญวิทย์ พิลาวัลย์  | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน        | คณะกรรมการ           |
| ๕. นายณัฐภัทร เพ็ญสงคราม  | เจ้าพนักงานธุรการ            | คณะกรรมการ           |
| ๖. ส.ท.ชัยวัฒน์ สุวรรณนาย | ช่างโยธา                     | คณะกรรมการ           |
| ๗. นายสิงห์ชัย สาจำปา     | นักวิชาการเกษตร              | คณะกรรมการ           |
| ๘. นายพีระพล หาญเสนา      | นักวิชาการศึกษา              | คณะกรรมการ           |
| ๙. นายบัณฑิต จันทรโลมา    | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะกรรมการ           |
| ๑๐. นายโกสินทร์ อหันตะ    | นักทรัพยากรบุคคล             | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

.../ ให้คณะกรรมการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสำเร็จ กำหนดวิธีควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยง ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

๒. ติดตามผลการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายใน แผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและ สามารถรายงาน ระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย

๓. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                 | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต   | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                 | ประเมินระดับของความเสียหาย |        |     |      |     | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ  |   |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------|-----|------|-----|--|--|---|
|     |                                 |                                     |   |   |  | ไม่มี                      | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง |  |  | สูงมาก  |
| ๑   | การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหน้าประปา | การยื่นออกเงินค่าธรรมเนียมหน้าประปา | ๑. มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย<br>๒. เกิดการยื่นออกเงินค่าธรรมเนียมหน้าประปา นำส่งเงินไม่ครบถ้วน | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด<br>๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในเรื่องการประสานงาน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน | ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการบริหารกิจการหน้าประปา |                            |        | v   |      |     |  | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างเป็นกิจลักษณะ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน<br>๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวัน ให้เป็นปัจจุบันไม่ค้างเงินไว้กับตน | จำนวนเรื่องร้องเรียนการยื่นออกเงินค่าธรรมเนียมหน้าประปา |

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                              | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต  | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสียหาย |        |     |      |     |        | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต  | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ   |
|-----|--|---|---|--|--|----------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--|---|
|     |  |   |   |  |  | ไม่มี                      | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |  |   |
| ๒   | การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | นำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถส่วนบุคคล | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนราชการนำทรัพย์สินราชการที่อยู่ที่อยู่ในความครอบครองของตนไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่ได้ขออนุญาต | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด<br>๒. ขาดจิตสำนึกในการ รักษาและหวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ✓                          |        |     |      |     |        | ๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน พร้อมทั้ง ร่วมปลูกฝัง จิตสำนึก ที่ดีในการ ใช้ทรัพย์สินราชการ<br>๒. ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การ ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง ครบครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน |

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม       | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                   | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต                               | การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสียหาย |        |     |      |     | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ   |  |
|-----|-----------------------|--|--|---|---|----------------------------|--------|-----|------|-----|---|---|--|
|     |                       |  |  |   |   | ไม่มี                      | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง |   |   | สูงมาก                                     |
| ๓   | การเรียกรับผลประโยชน์ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการทำงาน เช่น การตรวจรับ งาน การตรวจ สอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบ พิจารณา ออก ใบอนุญาต ต่างๆ | ๑. ผู้บังคับบัญชา ขาด การ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด<br>๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน | ประกาศคณะกรรมการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ |                            |        |     | ✓    |     |   | ๑. ควบคุมและส่ง เสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบอย่าง เคร่งครัด และให้มี ความ เป็นกลางมี หัวหน้าควบคุมการ ทำงาน ตามลำดับ | จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ |