



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ที่ ๒๗๕ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ดังนี้

- |                    |                                 |                            |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายอนุมาศ       | มาศทอง ปลัด อบต.บ้านไร่         | เป็นประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. นางสาวชไมพร     | สุนประวัติ รองปลัด อบต. บ้านไร่ | เป็นคณะกรรมการ             |
| ๓. นางสาวสุธารัตน์ | ลือทุกข์สิน ผู้อำนวยการกองคลัง  | เป็นคณะกรรมการ             |
| ๔. นายสมพงษ์       | จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง  | เป็นคณะกรรมการ             |
| ๕. นางสาวศรีสุดา   | หงษ์คำ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ     | เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นายนราทิพย์     | คนทา ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล    | เป็นผู้ช่วยเลขาคณะทำงาน    |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

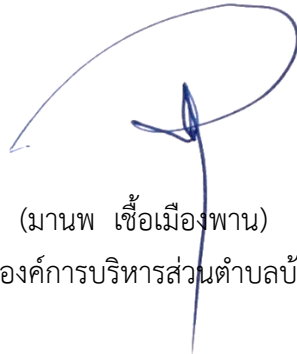
(๑) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- (๒) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- (๓) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ร้อยตำรวจตรี



(มานพ เชื้อเมืองพาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						มีน้อย มาก ถึงไม่ มีเลย	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก ถึงมาก ที่สุด			
๑.	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม	การยกยอกเงิน จากการจัดเก็บ ค่าน้ำประปาไป ใช้ส่วนตัว	- มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าธรรมเนียม น้ำประปา เพียงคนเดียว - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ไม่เกรงกลัว บทลงโทษ	- พนักงานมีปัญหา ทางการเงิน - ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม - ขาดจริยธรรมใน การปฏิบัติหน้าที่	-ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  -พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔				✓		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามอย่าง เคร่งครัด ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.สร้างจิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง  ผลการ ตรวจสอบ จาก หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายนอก	กองคลัง



(นายอนุมาศ มาศทอง)  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						มีน้อย มาก ถึงไม่ มีเลย	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก ถึงมาก ที่สุด			
๒.	การใช้ อำนาจ หน้าที่เรียก รับ ประโยชน์	- การบริการน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค	- พนักงาน รับผิดชอบคน เดียวโดยได้รับ การมอบ อำนาจในการ ลดขั้นตอน พิจารณา ดำเนินการ ด้วยตนเองได้ แล้วรายงาน ให้ทราบเพื่อ ความรวดเร็ว ในการใช้ บริการ	- พนักงานมีปัญหา ทางการเงิน - ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม - พนักงานไม่มี สำนึกรักในองค์กร	- พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔			✓			๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามอย่าง เคร่งครัด ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.สร้างจิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด



(นายอนุมาศ มาศทอง)  
ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						มีน้อย มาก ถึงไม่ มีเลย	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก ถึงมาก ที่สุด			
๓.	การใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน	- การนำ รถยนต์ราชการ ไปใช้ส่วนตัว	- พนักงานเห็นว่าเรื่องส่วนตัว สำคัญกว่างาน ในหน้าที่ - การควบคุม การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง	- พนักงานไม่ทุ่มเท กับงานที่ได้รับ มอบหมาย - พนักงานไม่ทำ แบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลการ วิเคราะห์อัตรา สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ถูกต้อง ตรงความจริง	- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ - ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ ของ อปท. (ฉบับที่ ๒)			✓			๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ ๒.เพิ่มความถี่ใน การติดตาม รถยนต์	จำนวนเรื่อง เกี่ยวกับการ ใช้รถไปใช้ งานส่วนตัว	สำนักปลัด



(นายอนุมาศ มาศทอง)  
ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง