



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก (สำนักปลัด โทร. ๐ ๔๒๖๒ ๐๙๗๖)

ที่ มท ๗๒๑๐๑/..... วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(มานพ อะมะมุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.

(สมใจ คำอาจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายสุพัต คำนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

คำอธิบาย

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

\*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
- ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
- ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

\*\*ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
- ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
- ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

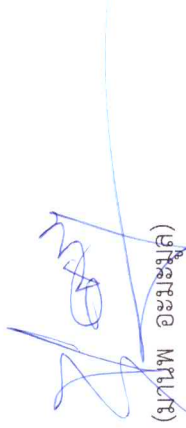
ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสียหาย ทุจริต, การชดเชยระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับ สินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)		
๑.	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณา อนุมัติอนุญาต	การขออนุญาตกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	มีผู้ขออนุญาตกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ จำนวน ๐ ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของ การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การขออนุญาตกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	มีผู้ขออนุญาตกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ จำนวน ๐ ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณและ การบริหาร จัดการทรัพยากร ภาครัฐ	การขออนุญาตกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	มีผู้ขออนุญาตกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ จำนวน ๐ ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสียหาย ทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับ สินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผล ก ร ะ ท บ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)		
๔.	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณา อนุมัติอนุญาต	การขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ช่วยเอตส์	- จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน ๗๒ ราย - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้พิการ จำนวน ๑ ราย - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ช่วยเอตส์ จำนวน ๑ ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันกรรมการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ประชุมชี้แจง กฎหมายระเบียบที่มี การเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขเพิ่มเติม	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของ การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ช่วยเอตส์	- จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน ๗๒ ราย - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้พิการ จำนวน ๑ ราย - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ช่วยเอตส์ จำนวน ๑ ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันกรรมการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ประชุมชี้แจง กฎหมายระเบียบที่มี การเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขเพิ่มเติม	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	ระยะเวลาดำเนินการ
					*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)		
๖.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของงานไปรษณีย์ การบริการ และบริการทางการแพทย์	การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน ๗๒ ราย</li> <li>จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้พิการ จำนวน ๑ ราย</li> <li>จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑ ราย</li> </ul>	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ประชุมชี้แจงกฎหมายระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๗.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การขอญาติใช้รถ ส่วนกลาง	มีผู้ขอญาติใช้รถส่วนกลาง รวม ๕๕ ครั้ง	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ระเบียบคณะกรรมการตรวจการให้และรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต, การชดเชยระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับ สินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผล ก ร ะ ษ ท บ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)		
๘.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของ การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง	มีผู้ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง รวม ๕๕ ครั้ง	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- อนุมัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันภาครัฐ ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ร ะ ษ เ ป็ ย บ กระทรวงมหาดไทยด้วย การใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๙.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และ ๖ ก า ร บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง	มีผู้ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง รวม ๕๕ ครั้ง	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- อนุมัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันภาครัฐ ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ร ะ ษ เ ป็ ย บ กระทรวงมหาดไทยด้วย การใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.



(มานพ อระมณกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด