



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการบริหารส่วนตำบลนาออก (กองคลัง โทร. ๐ ๔๒๖๒ ๐๙๗๖)

ที่ มท ๗๒๑๐๒/..... วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลนาออก ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางอรวรรณ พูนภิญโญศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
.....

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.

(สมใจ คำอาจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ความเห็น.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสุพต คำนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กองคลัง 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 มีผลกระทบต่อการรวบรวมการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ 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 ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)		
๑.	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณา อนุมัติอนุญาต	- การจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาออก - การขออนุญาตกิจการ พาณิชย์	- จัดซื้อจัดจ้าง รวม ๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๙๑๖,๐๗๖ บาท - ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ร ๕ เ ป ย บ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของ การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	- การจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาออก - การขออนุญาตกิจการ พาณิชย์	- จัดซื้อจัดจ้าง รวม ๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๙๑๖,๐๗๖ บาท - ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๒ 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	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ 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 (กรอบ ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผล ก ร ะ ท บ (กรอบตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)		
๓.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และ การ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	- การจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาออก - การขออนุญาตกิจการ พาณิชย์	- จัดซื้อจัดจ้าง รวม ๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๙๒๖,๐๗๖ บาท - ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ร ะ ะ บ ี ย บ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ 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 ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)		
							- ร ๕ ป ย บ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	

(ลงชื่อ)



(นางอรพรรณ พูนภิญโญศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง