



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอกอก (กองการศึกษา โทร. ๐ ๔๗๖๒ ๐๕๗๖) ที่ มห ๓๒๑๐๔/ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอกอก ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอกอก

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาอกอก ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ นันโน้นวิช)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ความเห็น.....

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.

(สมใจ คำอาจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอกอก

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายสรุพด คำนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอกอก

การประชุมความเสี่ยงการจัดตั้งและมาตรฐานการกิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการศึกษา เอกสารฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทรัพย์ หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดภาระดูจิต การซื้อกันระหว่างผู้ประชุมส่วนตัวและผู้รับผิดชอบ

*ความเสี่ยงการจัดการผู้รับผิดชอบ
ระบุตัวบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดำเนินการ ไม่ว่าจะด้วยอำนาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยชอบด้วยความตกลงของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะด้วยอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาอย่างไร ก็ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

**ความเสี่ยงการจัดการผู้รับผิดชอบ
ระบุตัวบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดำเนินการ ไม่ว่าจะด้วยอำนาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยชอบด้วยความตกลงของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะด้วยอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาอย่างไร ก็ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้/การเรียนรู้/อัชญาณุรักษ์

| ลำดับ ที่ | ความเสี่ยง ตัวอย่าง | กระบวนการ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต, การซื้อขายของทุจริต และการประมูลของทุจริตฯลฯ) | เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ไม่ <input type="checkbox"/>) | | การประเมินความเสี่ยง ผิดประมวลกฎหมายส่วนรวม, การรับ สิ่งของ | มาตรากรรมาธิการป้องกัน และเฝ้าระวัง ด้านภัยคุกคาม | มาตรากรรมาธิการป้องกัน และเฝ้าระวัง ด้านภัยคุกคาม |
|--------------|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | * ระดับความ เสี่ยง ** ระดับความ เสี่ยง | มาตรากรรมาธิการป้องกัน และเฝ้าระวัง ด้านภัยคุกคาม | | | |
| ๓. | ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา อย่างต่อเนื่องของ การศึกษา | การจัดซื้อจัดจ้าง โดยการท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก รับผิดชอบของ การศึกษา | จัดซื้อจัดจ้าง ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยการท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก รับผิดชอบของ การศึกษา | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เกิดขึ้น | ๑ | □ เศรษฐกิจชุมชน ๑ | - พระราชนูญผู้ทรง พระป้องกันและเฝ้าระวัง จัดซื้อจัดจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยการท้องถิ่น รับผิดชอบของ การศึกษา | ๑. ผู้ดำเนินการ ๒. ผู้ตรวจสอบ - ๓. ผู้รับผิดชอบ ๔. ผู้รับผิดชอบ |
| ๔. | ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา อย่างต่อเนื่องของ การศึกษา | การจัดซื้อจัดจ้าง โดยการท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก รับผิดชอบของ การศึกษา | จัดซื้อจัดจ้าง ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยการท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก รับผิดชอบของ การศึกษา | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เกิดขึ้น | ๑ | □ เศรษฐกิจชุมชน ๑ | - พระราชนูญผู้ทรง พระป้องกันและเฝ้าระวัง จัดซื้อจัดจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยการท้องถิ่น รับผิดชอบของ การศึกษา | ๑. ผู้ดำเนินการ ๒. ผู้ตรวจสอบ - ๓. ผู้รับผิดชอบ ๔. ผู้รับผิดชอบ |
| ๕. | ความเสี่ยงการ ทุจริตในครัวเรือน ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ชีวิตร่วมกัน | การจัดซื้อจัดจ้าง โดยการท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก รับผิดชอบของ การศึกษา | จัดซื้อจัดจ้าง โดยการท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก รับผิดชอบของ การศึกษา | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เกิดขึ้น | ๑ | □ เศรษฐกิจชุมชน ๑ | - พระราชนูญผู้ทรง พระป้องกันและเฝ้าระวัง จัดซื้อจัดจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยการท้องถิ่น รับผิดชอบของ การศึกษา | ๑. ผู้ดำเนินการ ๒. ผู้ตรวจสอบ - ๓. ผู้รับผิดชอบ ๔. ผู้รับผิดชอบ |

| ลำดับ ที่ | ความต้อง ^{การดำเนินการ} ด้วยตนเอง | กระบวนการ | การประเมินความเสี่ยง | มาตรการ/กิจกรรม/ แนวอาชญากรรม/ แนวอาชญากรรม | ระบบงาน |
|--------------|--|--|--|--|--|
| ๑ | ตรวจสอบความเสี่ยงการหลบหนี (อุบัติเหตุการณ์ทางเสียงภาระ ^{ให้หลบหนี} การชี้แจงหมายเหตุ) ผู้บริษัท, การชี้แจงหมายเหตุ, ผลประปอย่างส่วนตัวในบันทึก ^{ให้ทำเครื่องหมาย^{✓ นำ□}} ผลประปอย่างส่วนรวม, การรับ ^{สืบพบ}) | ให้หลบหนีหรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ^{✓ นำ□}) | * ระดับความเสี่ยง * ระดับความเสี่ยง จ่ายเบิกจ่ายออก ผู้รับภาระว่าง (กรอก) ตัวเลข ๗ หรือ ๐ (หรือ ๗ หรือ ๐) | มาตรการที่ได้รับความ ไว้วางใจ (กรอก) ๗ หรือ ๐ (หรือ ๐) | มาตรฐานการป้องกัน ความเสี่ยง (ทำเงินบางส่วน ปีงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๔) |
| ๒ | ตรวจสอบความเสี่ยงการหลบหนี (อุบัติเหตุการณ์ทางเสียงภาระ ^{ให้หลบหนี} การชี้แจงหมายเหตุ) ผู้บริษัท, การชี้แจงหมายเหตุ, ผลประปอย่างส่วนตัวในบันทึก ^{ให้ทำเครื่องหมาย^{✓ นำ□}} ผลประปอย่างส่วนรวม, การรับ ^{สืบพบ}) | ให้หลบหนีหรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ^{✓ นำ□}) | ระดับความเสี่ยง จ่ายเบิกจ่ายออก ผู้รับภาระว่าง (กรอก) ตัวเลข ๗ หรือ ๐ (หรือ ๗ หรือ ๐) | มาตรการที่ได้รับความ ไว้วางใจ (กรอก) ๗ หรือ ๐ (หรือ ๐) | มาตรฐานการป้องกัน ความเสี่ยง (ทำเงินบางส่วน ปีงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๔) |

| ลำดับ ที่ | ความเสี่ยง ต้าน | กระบวนการ และบุนจาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงการหลั่ง (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ หลั่ง, การป้องกันและแก้ไข) ผลประยุทธ์ที่ส่วนใหญ่เกิด ^{ขึ้น} ผลประยุทธ์ที่ส่วนใหญ่เกิด ^{ขึ้น} (สืบไป) | เหตุการณ์เหตุคุยเกิด ^{ขึ้น} มาในลักษณะ ใดๆ ก็ได้ | การประเมินความเสี่ยง * ระดับความ เสี่ยง * ระดับความ เสี่ยง ความเสี่ยง (ดำเนินการไว้ เป็นประจำ) ผู้ดูแล ๓ หรือ (๒ หรือ ๑) | มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางป้องกัน (ดำเนินการ ดำเนินการ) | ระยะเวลา |
|--------------|--------------------|------------------------|---|---|---|---|-----------|
| | | | ที่จะมีการหลั่งในช่วงเวลา หลังจากเดินทางกลับบ้าน จากการเดินทางกลับบ้าน จากการเดินทางกลับบ้าน จากการเดินทางกลับบ้าน จากการเดินทางกลับบ้าน | * ระดับความ เสี่ยง * ระดับความ เสี่ยง ความเสี่ยง (ดำเนินการไว้ เป็นประจำ) ผู้ดูแล ๓ หรือ (๒ หรือ ๑) | - ๕ ๘ ๑ ๔ ๘ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ^{ตามที่ระบุไว้} และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๑๙๖๐ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ^{ตามที่ระบุไว้} และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๑๙๖๐ | ๕ ๘ ๑ ๔ ๘ |
| | | | | | | | |

(ลงชื่อ) 
(นายอพิษย์ เนตรถึงสก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาสาหน้า แต่งตั้งบุคลากร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาสาหน้า แต่งตั้งบุคลากร