



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก (กองคลัง โทร. ๐ ๔๒๖๒ ๐๙๗๖)

ที่ มท. ๓๒๑๐๒/ ๐๙๗๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก ผ่านปล้ตงค้การบริหารส่วนตำบลนาออก

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งตารา แสนอุบล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... ทรว

.....

(ลงชื่อ)

(นางปณัฎฐ์ธรา อูร์วัตรวันสิน)

ปล้ตงค้การบริหารส่วนตำบลนาออก

ความเห็น..... กทว

.....

(ลงชื่อ)

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่เฝ้าระวัง

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการระบอบการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

| ลำดับ ที่ | ความเสี่ยง ด้าน | กระบวนการงาน | เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสียหายการ ทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับ สินบน) | เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>) | การประเมินความเสี่ยง | | มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | *ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓) | **ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓) | | |
| ๑. | ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณา อนุมัติอนุญาต | - การจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาออก - การขออนุญาตกิจการ พาณิชย์ | - จัดซื้อจัดจ้าง รวม ๕๐ โครงการ เป็นเงิน ๕,๗๖๖,๑๙๙.๕๖ บาท - ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย | <input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | - ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ร ๕ ๒ ปี ย บ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ |
| ๒. | ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของ การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่ | - การจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาออก - การขออนุญาตกิจการ พาณิชย์ | - จัดซื้อจัดจ้าง รวม ๕๐ โครงการ เป็นเงิน ๕,๗๖๖,๑๙๙.๕๖ บาท - ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย | <input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | - ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ |

| ลำดับ ที่ | ความเสี่ยง ด้าน | กระบวนการงาน | เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสียหาย ทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับ สินบน) | เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>) | การประเมินความเสี่ยง | | มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|--|--|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | *ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓) | **ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓) | | |
| ๓. | ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และ การ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ | - การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาออก - การขออนุญาตกิจการ พาณิชย์ | - จัดซื้อจัดจ้าง รวม ๕๐ โครงการ เป็นเงิน ๕,๗๖๖,๑๙๙.๕๖ บาท - ชื่นชมเยี่ยมพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย | <input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | - พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ร ะ ะ เ ป็ ย บ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ |

| ลำดับ ที่ | ความเสี่ยง ด้าน | กระบวนงาน | เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสียหายการ ทุจริต, การชดเชยระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับ สินบน) | เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>) | การประเมินความเสี่ยง | | มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) | 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)

Siam

(นางสาวรุ่งตรา แสนอุบล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง