



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก (กองคลัง โทร. ๐ ๔๒๖๒ ๐๙๗๖)

ที่ มท. ๗๒๑๐๒/..... วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลนาออก ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางอรวรรณ พูนภิญโญศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.

(สมใจ คำอาจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก


ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายสุพศ คำนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

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 ผล ก ร ะ ท บ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)		
							- ร ะ ย ี ย บ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	

(ลงชื่อ)  (นางอรรณพ พูนภิญโญศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

คำอธิบาย

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

\*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่เ่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนของกระบวนการ

\*\*ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

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

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	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 ทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับ การพิจารณา อนุมัติอนุญาต	- การจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาออก - การขออนุญาตกิจการ พาณิชย์	- จัดซื้อจัดจ้าง รวม ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๑,๖๖๘,๑๘๘.๘๕ บาท - ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๙ 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 ๒ ๒ 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 ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๑,๖๖๘,๑๘๘.๘๕ บาท - ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๙ ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต, การชดเชยระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือไม่ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ดำเนินการในเชิงปริมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	ระยะเวลาดำเนินการ
					*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)		
๓.	ความเสียหายการทุจริตในความปลอดภัยของโปรแกรมที่ใช้จ่ายงบประมาณและค่าบริหารจัดการการทรัพยากรภาครัฐ	- การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก - การขออนุญาตกิจการพาณิชย์	- จัดซื้อจัดจ้าง รวม ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๑,๖๖๘,๑๘๘.๘๕ บาท - ชื่นหะเปียนพาณิชย์ จำนวน ๙ ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบว่าด้วยการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔