



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ที่ สร ๗๘๒๐๑/

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่ง อบต.โชคเหนือ ที่ ๔๕๒/๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแบบผลการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้

(นางทัศนีย์ ประจตุจนม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต. - *ศิริณี อธิษฐาน*

(นางสาวธนพร ประจจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจจะเกิดขึ้น                                       | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมีผล<br>กระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต   | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง  | ประเมินระดับของความเสียหาย |            |            |      | มาตรการ<br>ป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิด<br>การทุจริต   | ตัวชี้<br>วัดผล<br>สำเร็จ                               |            |
|-----|-----------------|---|---|---|---|----------------------------|------------|------------|------|---|---|------------|
|     |                 |   |   |   |   | ไม่มี                      | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ<br>มาก | กลาง |   |   | สูง<br>มาก |
| ๑   | งานบริหารทั่วไป | เจ้าหน้าที่ขาดความ<br>ชำนาญและประสบการณ์  | จนท.ได้รับการบรรจุ<br>ใหม่ยังขาดความ<br>ชำนาญและประสบการณ์<br>ในการปฏิบัติหน้าที่ | ๑.งานที่ต้องรับด่วน<br>การรายงานอาจมี<br>ข้อผิดพลาดเพราะ<br>อาจต้องใช้ประสบการณ์<br>เฉพาะด้าน<br>๒.ผู้บังคับบัญชาอาจ<br>ต้องสอนแนะนำงาน<br>และช่วยตัดสินใจ<br>อาจทำให้งานล่าช้า | ๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า<br>รับการฝึกอบรมเพื่อ<br>เพิ่มพูนความรู้และ<br>ทักษะในการปฏิบัติ<br>งาน<br>๒.คำสั่งแบ่งงาน<br>มอบ.โชคเหนือ ที่<br>๖/๒๕๖๕ ลงวันที่<br>๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ | ✓                          |            |            |      | ๑.ให้จัดลำดับ<br>ความสำคัญของ<br>งานตามความ<br>เร่งด่วนและ<br>ศึกษาหาความรู้<br>เพิ่มเติม<br>๒.ผู้บังคับบัญชา<br>มีการควบคุมและ<br>แนะนำสอนงาน<br>สอบทานให้<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>วิธีปฏิบัติราชการ | การปฏิบัติงานมี<br>ความคล่องตัวเกิด<br>ข้อผิดพลาดน้อยลง |            |
|     |                 |   |   |   |   |                            |            |            |      |   |   |            |
|     |                 |   |   |   |   |                            |            |            |      |   |   |            |
|     |                 |   |   |   |   |                            |            |            |      |   |   |            |
|     |                 |   |   |   |   |                            |            |            |      |   |   |            |
|     |                 |   |   |   |   |                            |            |            |      |   |   |            |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวชนพร ประจิดตร

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงของการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม              | ประเด็น/ขั้นตอน<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน   | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจจะเกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมีผล<br>กระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต   | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสียหาย |     |            |             |     | มาตรการ<br>ป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิด<br>การทุจริต | ตัวชี้<br>วัดผล<br>สำเร็จ   |            |
|-----|------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|-----|------------|-------------|-----|---|---|------------|
|     |                              |   |  |   |  | ไม่มี                      | ต่ำ | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ<br>กลาง | สูง |   |   | สูง<br>มาก |
| ๒   | งานพัฒนาและ<br>จัดเก็บรายได้ | การสำรวจและจัด<br>ทำบัญชีรายการที่<br>ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>การจัดประเภทตาม<br>การใช้ประโยชน์<br>ยังไม่ถูกต้องเป็น<br>ปัจจุบัน | เจ้าหน้าที่จัดเก็บยัง<br>ใหม่ยังขาดความ<br>ชำนาญและการณ์<br>ในการปฏิบัติหน้าที่<br>อยู่ในระยะเริ่มจัดทำ<br>เป็นปีแรกตามหลัก<br>เกณฑ์ | ๑.ผู้บังคับบัญชาอาจ<br>ต้องสอนแนะนำงาน<br>และควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิด<br>๒.ระเบียบหลัก<br>เกณฑ์ที่มีการเปลี่ยน<br>แปลงต้องทำความเข้าใจ<br>ให้ดี | ๑.ระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทย ว่าด้วย<br>การดำเนินการตาม<br>พรบ.ภาษีที่ดินและ<br>สิ่งปลูกสร้าง<br>๒.หนังสือด่วนที่สุด<br>ที่ มท ๐๘๐๘.๓/<br>ว ๗๕๘๗ ลงวันที่<br>๓๐ ธ.ค.๒๕๖๔<br>๒.คำสั่งแบ่งงาน<br>อบต.โชคเหนือที่๔๓๒<br>๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙<br>ธันวาคม ๒๕๖๕ | ✓                          |     |            |             |     |   | จำนวนบัญชีรายการ<br>ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>จัดประเภทได้อย่าง<br>ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน |            |
|     |                              | การขออนุมัติ/<br>อนุญาต   |  |   |  |                            |     |            |             |     |   |   |            |
|     |                              | กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง   |  |   |  |                            |     |            |             |     |   |   |            |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ผู้รายงาน

นางสาวธนพร ประจิจิตร

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม          | ประเด็น/ขั้นตอน<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน   | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น         | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมีผล<br>กระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                    | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสียหาย |            |                    |                   | มาตรการ<br>ป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิด<br>การทุจริต  | ตัวชี้<br>วัดผล<br>สำเร็จ                               |  |
|-----|--------------------------|---|---|--|--|----------------------------|------------|--------------------|-------------------|--|---|--|
|     |                          |   |   |  |  | ไม่มี<br>มาก               | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ<br>กลาง<br>สูง | สูง<br>มาก<br>สุด |  |   |  |
| ๓   | งานแบบแผน<br>และก่อสร้าง | การคำนวณค่า k<br>สัญญาแบบปรับ<br>ราคาได้จ่ายเงินสด<br>เขยค่างานก่อสร้าง<br>ยังไม่เป็นปัจจุบัน | การคิดคำนวณอาจมี<br>ข้อผิดพลาดการปิด<br>จุดทศนิยม | ๑.ผู้บังคับบัญชา<br>ติดตามสอบทาน<br>ความถูกต้อง<br>๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบ<br>หลักเกณฑ์ | ๑.หนังสือมท<br>๐๘๐๘.๒/๒๑๑๔๗<br>ลงวันที่ ๑๑ ก.ค.<br>๒๕๖๑<br>๒.คำสั่งแบ่งงาน<br>อบต.โชคเหนือ<br>ที่ ๔๓๓/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.<br>๒๕๖๓ | ✓                          |            |                    |                   | ๑.กำกับเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบตรวจสอบ<br>ความถูกต้องและ<br>สอบทานข้อมูล<br>ตลอดจนสำรวจให้<br>ครบถ้วน<br>๒.ผู้บังคับบัญชา<br>มีการควบคุมและ<br>ติดตามให้ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบหลัก<br>เกณฑ์ | การคำนวณค่า k<br>ดำเนินการได้ถูกต้อง<br>และเป็นปัจจุบัน |  |
|     |                          |   |   |  |  |                            |            |                    |                   |  |   |  |
|     |                          | การขออนุมัติ/<br>อนุญาต   |   |  |  |                            |            |                    |                   |  |   |  |
|     |                          | กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง   |   |  |  |                            |            |                    |                   |  |   |  |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ผู้รายงาน

นางสาวธนพร ประจิจิตร