



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ที่ สร ๗๘๒๐๑ /

วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

สำนักปลัด ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง ไปแล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแบบผลการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางทัศนีย์ ประดงชนม์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

-.....

(นางสาวธนพร ประจิดตร)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

/ความเห็น...

-ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

.....  
.....  
.....

(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

-ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

.....  
.....  
.....

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการกิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การรับของขวัญและทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น	การรับของขวัญ และทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น	การรับของขวัญ และทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ใดๆแม้ จะเป็นการรับใน โอกาสที่เหมาะสม ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี	๑.การรับของขวัญตาม โอกาส/ขนบธรรมเนียม ประเพณี/มารยาทใน สังคม ๒.ผู้ให้เกิดความคาดหวัง และอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	๑.กำหนดให้มี นโยบาย No Gift Policy ๒.ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔				/				๑.อบต.โชค เหนือได้มี กำหนด นโยบาย No Gift Policy และ เผยแพร่ ใน หลากหลาย ช่องทาง เช่น การเผยแพร่บน เว็บไซต์ ประกาศ ๒.อบรมให้ ความรู้การ ป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและ ผลประโยชน์ ทับซ้อน	ไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียน การทุจริต การรับ ของขวัญและ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น

ที่	โครงการกิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	นำวัสดุและอุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	การนำวัสดุและ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำวัสดุ และอุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ ๒. อาจเกิดการทุจริต/ การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				/				๑.จัดทำคู่มือ/ ประกาศการยืม ทรัพย์สินของ ทางราชการ และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องทราบ ๒.อบรมให้ ความรู้การ ป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและ ผลประโยชน์ ทับซ้อน	ไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียน การทุจริต การนำวัสดุ และอุปกรณ์ ของ สำนักงานไป ใช้ส่วนตัว