



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก

ที่ อน ๗๕๔๐๑

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ประจำปี๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนหนองแก ที่ ๒๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนหนองแก ประจำปีทุกปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ทำการรวบรวมความเสี่ยงการทุจริตที่แต่ละส่วนราชการ ได้ทำการระบุความเสี่ยงต่อการทุจริตทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงได้นำมาพิจารณาจัดกลุ่มความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีลักษณะเหมือนกันจัดกลุ่มเป็นประเภทความเสี่ยงเดียวกัน จะประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเสนอรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก เพื่อจะได้เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางอิทธิยา คล้ำเงิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายอนุชา แพตศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก

ทราบและเห็นควรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้บรรลุผล

(นายศรวุฒิ จันทรัตนันท์)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายศรวุฒิ จันทรัตนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแกปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์	๑.การ ตรวจสอบ การมีชีวิตอยู่ และที่อยู่ ปัจจุบันของ ผู้ได้รับสิทธิ ระยะเวลาใน การจ่ายเงิน	๑. ผู้สูงอายุ ไม่ให้ข้อมูลที่ เป็นจริง กรณี ผู้สูงอายุ เกษียณราชการ มาขึ้นทะเบียน โดยไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับ ลงทะเบียน ปกปิดข้อมูล	๑. ผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพ ย้ายที่อยู่แต่ ไม่ได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบ	หนังสือ กระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ ว ๒๕๖๔ ลว.๒๕ ส.ค.๖๓ เรื่อง ซักซ้อม การดำเนิน งานด้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาสทาง สังคมของ อปท.				✓				๑. ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ประสานงาน ประจำหมู่บ้านหรือ ผู้แทนหมู่บ้าน รับรองการมีชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ป่วย เอดส์ ๒. ประชาสัมพันธ์ แนวทางในการ ปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณี ผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ๓. หัวหน้า หน่วยงานต้อง กำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายชื่อ ผู้รับสิทธิให้เป็น ปัจจุบัน	๑.ไม่ปรากฏ จำนวนคนรับเงิน เกินสิทธิหรือสิทธิ ลดลงหรือไม่มีสิทธิ รับ ๒.การจ่ายเบี้ยยัง ชีพแต่ละประเภท เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก  
ชื่อผู้รายงาน นายศิริระ กาญจนกร  
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก