



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด (งานควบคุมภายใน) องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ที่ อต ๘๕๕๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลแผนการจัดการความเสี่ยงตามข้อมูลการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมภายในและประเมินตรวจสอบภายใน นั้น

ทั้งนี้ สำนักปลัดได้ดำเนินการประเมินการควบคุมภายในและประเมินการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าได้พบความเสี่ยง ๒ ข้อ คือกิจกรรมการรับซื้อขยะ และโครงการกิจกรรมการศึกษาดูงาน ตามรายละเอียดได้แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางนันทิพร มูลขุนทด)

นักจัดการงานทั่วไป

สืบเอก

ผู้รับรองการรายงาน

(นเรศ นารัตน์โท)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.แสงสว่าง

รับทราบ

ไม่รับทราบ.....

(นายสุรศักดิ์ ชมกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ความเห็นนายกฯ

รับทราบ

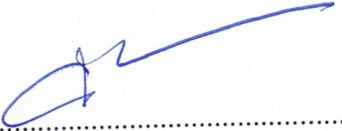
(นายเชิ่อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

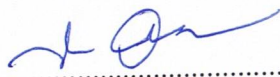
| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตั้งชี้วัดผลสำเร็จ |
|-----|------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|------------|---|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูง สุด | | |
| ๑ | กิจกรรม การรับซื้อ ขยะ | ๑.การเบิกจ่าย รับซื้อขยะไม่ โปร่งใส ๒.การยกยอก จัดเก็บค่า ธรรมเนียม | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมการ เบิกจ่ายรับซื้อขยะ การไว้ใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหา เรื่องเงิน ๓.การแบ่งหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รับและจ่าย ไม่ชัดเจน | ๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาเรื่อง การเงิน ๓.การแบ่ง มอบหมายหน้าที่ รับเงินกับจ่ายเงิน | ๑.หนังสือคำสั่ง การต่างๆ | | | / | | | | | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมการเบิกจ่ายรับซื้อ ขยะและติดตามดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความซื่อสัตย์และ ปฏิบัติงานด้วยความรัก และรู้หน้าที่ตนเอง ๓.มอบหมายและมีการ แบ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รับและจ่ายให้ชัดเจน | จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การยกยอกทรัพย์สิน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง..... *พรวิ ช*

ชื่อผู้รายงาน..... 

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตั้งชี้วัดผลสำเร็จ | |
|-----|------------------------------|---|--|--|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|---|---|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูง สุด |
| ๒ | กิจกรรม การศึกษาดู งาน | ๑.การเบิก จ่ายเงินไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับของ การเบิกจ่าย | ๑.เจ้าหน้าที่ใช้ จ่ายเงินไม่เป็นไปตาม โครงการ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหา เรื่องเงิน ๓.การเบิกจ่ายเงิน เกินงบประมาณที่ตั้ง ไว้ | ๑.เจ้าหน้าที่ใช้ จ่ายเงินไม่เป็นไป ตามโครงการ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาเรื่องเงิน ๓.การเบิก จ่ายเงินเกิน งบประมาณที่ตั้ง ไว้ | ๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายนอกกอง เพื่อ ทำการตรวจสอบ ในการศึกษาดูงาน ๒.ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ คำสั่งการต่างๆ | | | | | / | | | ๑.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายนอกกอง เพื่อทำการ ตรวจสอบในการศึกษาดู งาน ๒.กำหนดงบประมาณให้ สอดคล้องกับรายจ่ายใน การศึกษาดูงาน | จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การยกยอกทรัพย์สิน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง..... 

ชื่อผู้รายงาน..... 