



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ที่ พน.๗๐๘๐๑/๒๓๔ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามข้อ ๐๓๖ และข้อ ๐๓๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๒. ข้อพิจารณา

ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งให้ทราบถึงแบบประเมินและผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินและแนวทางแก้ไข ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จิรเมธ คง

(นางสาวนิชานันท์ กล่ำม่วง)

หัวหน้าสำนักปลัด

๒๕๖๕/๙๗๗๙

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ส.ต.ท.หญิง

พ.ส.

(พี่สาว อุทัยพิบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ..... รับทราบ

สมพิช

(นายสมพิช ดึงลงทะเบียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ក្រុងនេះមានលទ្ធផលបានដោយសារតម្លៃសំខាន់សំខាន់របស់ពីរបៀប។ តាមនេះគឺជាប្រភពបាន

ความเสี่ยง: การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจก่อให้ผิดพลาดได้ เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านเชิงบวกในการอบรม และตัวเองเป็นบุคคลที่มีความต้องการที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวัน แต่เมื่อถูกห้ามห้ามอย่างเด็ดขาด ทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกไม่自在 ไม่สามารถแสดงความสามารถที่มีอยู่จริงได้ ทำให้เกิดความไม่พอใจและไม่滿足 ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่สงบภายในองค์กร รวมถึงความไม่สงบในสังคมที่กว้างใหญ่

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน	พ.ศ.๒๕๖๔							พ.ศ.๒๕๖๕							หมายเหตุ
			ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑.ด้านบุคลากร (การใช้สิทธิเบิกเงิน ประจำราย)	๑.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ผู้มีอำนาจตัดสินใจความชำนาญในการ จัดซื้อสินค้าและเบิกจ่ายเงินที่ได้รับ จากผู้จัดซื้อตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ คณภาพซึ่งออกโดยหัว ของระบบภายในการ ยื่นร่องข้อมูลเบิกเงิน สนับสนุนต่างๆ	๑.จัดประชุมเชิงลึก อบรม สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องแก่ฝ่ายบัญชีและบัญชี เบิกจ่ายเงินต่างๆที่ซึ่งรับผู้ ใบแต่ละช่วงเวลาอย่าง สม่ำเสมอ ๒.ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลจัดซื้อโดยตรวจสอบความเป็น ธรรมชาติของวัสดุที่ได้รับ พัจารณาผลประโยชน์อย่างเข้มงวด ๓.ให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายของทุ รูปแบบ ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจสอบอย่างละเอียด รอบครอบตามขั้นตอนและ ระบุแหล่งที่มาของทุก													ดำเนินการ เรียบร้อย แล้ว		
๑.๓ บุคลากรบาง คนอาจลักชื่อไปหัว ของระบบภายในการ ยื่นร่องข้อมูลเบิกเงิน สนับสนุนต่างๆ	๑.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ผู้มีอำนาจตัดสินใจความชำนาญในการ จัดซื้อสินค้าและเบิกจ่ายเงินที่ได้รับ จากผู้จัดซื้อตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ คณภาพซึ่งออกโดยหัว ของระบบภายในการ ยื่นร่องข้อมูลเบิกเงินที่ได้รับ พัจารณาผลประโยชน์อย่างเข้มงวด ๓.ให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายของทุ รูปแบบ ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจสอบอย่างละเอียด รอบครอบตามขั้นตอนและ ระบุแหล่งที่มาของทุก	๑.จัดประชุมเชิงลึก อบรม สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องแก่ฝ่ายบัญชีและบัญชี เบิกจ่ายเงินต่างๆที่ซึ่งรับผู้ ใบแต่ละช่วงเวลาอย่าง สม่ำเสมอ ๒.ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลจัดซื้อโดยตรวจสอบความเป็น ธรรมชาติของวัสดุที่ได้รับ พัจารณาผลประโยชน์อย่างเข้มงวด ๓.ให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายของทุ รูปแบบ ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจสอบอย่างละเอียด รอบครอบตามขั้นตอนและ ระบุแหล่งที่มาของทุก													ดำเนินการ เรียบร้อย แล้ว		

ปีงบประมาณ	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน	ระบบเอกสารดำเนินการ									หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๔	พ.ศ.๒๕๖๕	ม.ค.	พ.ค.	ม.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓.๑ ต้านพัสดุ (๑) การขัดกันระหว่างหัว ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวมของ หน่วยงานที่ปกครอง จัดซื้อจัดจ้างฯ รายการ	๑.ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ อิทธิพลที่ควรรักษาไว้ใจ กระบวนการเพื่อคุ้มครอง ส่วนตนของ	๑.จัดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ อิทธิพลที่ควรรักษาไว้ใจ กระบวนการเพื่อคุ้มครอง ส่วนตนของ	๑.จัดให้มนตรการเผยแพร่เมล ชี้แจงถึงต่อสาธารณะ ๓.จัดให้มนตรการที่ทุกฝ่ายส่วน ร่วมได้ทราบเช่นผู้ส่งหนังร่วม ๔.จัดให้มนตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจัด ๕.มานตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนและการหลักประกัน										๑๐.ดำเนินการ เรียบร้อย แล้ว
๓.๒ ต้านพัสดุ (๒) การขัดกันระหว่างหัว ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์	๒.มานตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ ๓.มานตรการให้พัสดุส่วนร่วมได้ ส่วนใหญ่ส่วนร่วม ๔.มีมาตรฐานการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในภาระดูแลจัดซื้อจัดจ้าง ๕.มานตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนและการหลักประกัน	๒.มานตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ ๓.มานตรการให้พัสดุส่วนร่วมได้ ส่วนใหญ่ส่วนร่วม ๔.มีมาตรฐานการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในภาระดูแลจัดซื้อจัดจ้าง ๕.มานตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนและการหลักประกัน	๒.จัดให้มนตรการหลักประกัน เรื่องการรับเงินเดือน ๖.จัดให้มนตรการรับเงินเดือน ป้องกันการรับเงินเดือน ๗.จัดให้มนตรการป้องกันการรับเงิน เดือน ๘.มานตรการป้องกันการรับเงินเดือน และผลประโยชน์ส่วนตนฯ ๙.มานตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ										๑๑.จัดให้มนตรการหลักประกัน ผลประโยชน์ส่วนตนฯ ผลประโยชน์ส่วนตนฯ ๑๒.จัดให้มนตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ