



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ที่ ขน ๗๔๙๐๒ /-

วันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ได้จัดทำรายงานแผนการประเมินความเสี่ยง การทุจริต เพื่อเป็นมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมยุรี สร้อยระย้าแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน.....

(นางสาวสุมณา สุวรรณโพลัด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน.....

(นายสุทัศน์ วงษ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี กระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก			สูง สุด
๑		การยักยอกเงิน ค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าน้ำประปา จำนวนน้อยโดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ วางแผนเตรียม ใบเสร็จรับเงินออก ใบเสร็จรวบรวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงินและรวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องและ หนังสือสั่งการ ต่างๆ					สูง มาก	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชา มี การควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน จัดกับค่าน้ำประปา	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๒		การขออนุมัติ/ อนุญาต											

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวมยุรี สร้อยระย้าแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ