



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

ที่ ชน ๗๔๙๐๒/

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ได้จัดทำรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ที่เสนอมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมยุรี สร้อยระย้าแก้ว)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
- เพื่อโปรดทราบ

.....
.....

(นางสาวสุมณา สุวรรณไพรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
- เพื่อโปรดทราบ

.....
.....

(นายณฤธร อินทงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

.....
.....

(นายสุทัศน์ วงษ์วานิช)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง มาก	สูง สุด		
๑		การยกยอกเงินค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาคำนวณน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเตรียมใบเสร็จจับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งส่งเงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง, หนังสือสั่งการต่างๆ	√					๑ ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา	
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต										
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง										

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
 ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวมยุรี ธีระยธะยาแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ