



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๘๐๒๕-๖

ที่ พย ๗๖๓๐๔/- วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีภายในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กองคลัง จึงขอรายงานแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตของขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มรายงานแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนันทกร เอื้อทาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดทราบ.

(นายสมศร อิวังค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน

- ทราบ

(นายณัฐภพ อินต๊ะ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน

แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	-	การยกยอก เงินค้ำ น้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่า น้ำประปา จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่างการ รับเงินและ รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน	ข้อบัญญัติ องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล เรื่อง กิจการ ประปา พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ดง เจน	✓							๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ ตรวจสอบ ทานและมี กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่เพิ่ม หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน เก็บค่า น้ำประปา	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน

(นางนันทกร เอื้อทาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง