



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี.....

ที่.....นพ ๗๒๖๐๑/.....วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร ๑๕๐๕/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีจึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดมาตรการความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตขึ้นในหน่วยงานได้และได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อป้องกันและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวนิตยา วงศ์คำจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

...//...- ความเห็นปลัด...

- ความเห็นปลัด อบต.,.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

- พิจารณา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....
.....



(นายดวง คนมีศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจ กรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ งาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	การ บันทึก บัญชี	การ บันทึก บัญชี ผิดพลาด	เจ้าหน้าที่บันทึก บัญชี ผิดพลาด และไม่ เป็น ปัจจุบัน	ผู้บังคับ บัญชา ขาดการ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด	ตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วย การรับ เงิน การฝาก เงิน การเก็บ รักษาเงินและ การตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑				✓				๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. จัดส่ง เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม เรื่องการ บันทึกบัญชี	จำนวนครั้ง ในการ บันทึก บัญชี ผิดพลาด และไม่เป็น ปัจจุบัน

ที่	โครงการ/ กิจ กรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ งาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	ทะเบียน ทรัพย์สิน	การจัดทำ ทะเบียน ทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่จัด ทะเบียน ทรัพย์สิน ผิดพลาด และไม่ เป็น ปัจจุบัน	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ขาด ความรู้ ความ ชำนาญ ในการ บันทึก ๒. ผู้ บังคับ บัญชา ขาดการ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			๑. ผู้บังคับ บัญชามี การควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. จัดส่ง เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม เรื่องการ บันทึกและ จัดทำ ทะเบียน ทรัพย์สิน	จำนวนครั้ง ในการลง รายการ ผิดพลาด และไม่เป็น ปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวนิตยา วงศ์คำจันทร์
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ