บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ที่ ตก ๗๓๓๐๑/- **วันที่** ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงส่งแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวจิดาภา ทิพยเกษร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรสท้านกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ) .....
(นายวรวิทย์ บุพศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

พิจารณาแล้ว ☑ อนุมัติ ให้ดำเนินการ
และนำประกาศเผยแพร่ให้ทราบ
โดยทั่วกัน
○ ไม่อนุมัติ .....

(ลงชื่อ) .....
(นายมนู เพชรกำแหง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม(ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		งานด้านกฎหมาย	ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบงานนิติกร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาการทางกฎหมาย	การดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้าและอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการตีความ ข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆได้	งานให้คำปรึกษา วินิจฉัย ตีความ งานวิเคราะห์ และเสนอความเห็นทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศต่อส่วนราชการ					✓			๑.มีการส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒.การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนิติกร	การปฏิบัติงานกิจกรรมในด้านกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม(ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒		กระบวนการตรวจสอบภายใน	ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	ขาดบุคลากรตรงสายงานตรวจสอบภายในดำเนินการควบคุมดูแล	ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ				✓				๑.มีการส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการและนโยบายของส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ ๒.การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือขอรับโอน(ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน	กำกับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริตเพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวจิดาภา ทิพยเกษร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ