

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โทร ๐๔๕-๙๗๙๗๖๔

ที่ ยส.๗๔๘๑๒/ - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนัก/กองได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการและส่งมอบให้คณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติและป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ทราบตามเอกสารแนบท้ายนี้เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวกาญจนา ศรีนิล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายฐานันดร คำเสมอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(นายสมจิตร กันหาวรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

CamScanner

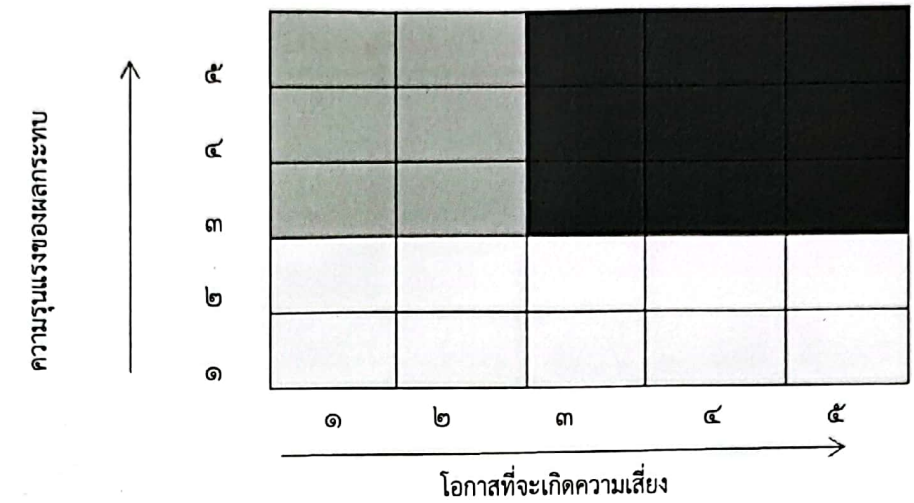
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำและสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	มาตรการและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยมิได้ขออนุญาตเช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ส่วนกลางและทรัพย์สินอื่นๆ	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑.ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินไปใช้
๒.การจัดซื้อจัดจ้าง	-ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองพูดคุยได้ง่าย	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑.เข้มงวดในการปฏิบัติตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓.การจัดทำรายงานทางการเงิน	-ข้อมูลที่รายงานไม่มีเอกสารอ้างอิงให้ตรวจสอบได้	๓	๔	๑๒ สูง	๑.กำชับกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานให้ถูกต้องมีหลักฐานอ้างอิงประกอบ
๔.การควบคุมงานก่อสร้าง	-ไม่เข้าใจในงานที่ควบคุมที่รับได้มอบหมาย	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานให้ความสำคัญกับหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินการด้วยความรอบคอบเป็นระบบ ๒.ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๓.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๔.ปรับปรุงแผนดำเนินงานของผู้รับจ้าอย่างต่อเนื่อง ๕.ใช้งบประมาณกับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

CamScanner

ส่วนระดับความเสี่ยง(Degree of Risk)จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ำ

CamScanner