



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ที่ นศ ๗๗๔๐๑/๔๘๑

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อแก้ไขจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การประเมินความเสี่ยง

จำนวน

๑

ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการเพื่อกำจัดความเสี่ยงการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิไลพร ไกรนรา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับ - ๗๗๔ ๐๑๑ ๗๗๔

- 17/07/๒๕๖๓

(นายจำลองกิจ สุขเพิ่ม)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

๘ ก.ค. ๒๕๖๓

- ๗๗๔๐๑ ๗๗๔๐๑ ๗๗๔๐๑
๗๗๔๐๑๒

นางสาววิระวรรณ จีรปารุง

เลขาธิการบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

(นายวิธี สุภาพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ การรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต ที่น้อยสุด

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานหลัก ที่มีความเสี่ยง
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการ การร้องเรียน เรื่องการเก็บ ขยะไม่ตรง ตามวันที่ กำหนด	-การจัดเก็บ ขยะไม่รวดเร็ว ตามความ ต้องการของ ประชาชน	๑.ความเสี่ยงการทุจริต ๒.การรับสินบน ๓.การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	๑.กำหนดแผนแบ่งโซนการ จัดเก็บ	๑ ต.ค. ๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่ สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	การจัดเก็บยังไม่ รวดเร็วตามความ ต้องการของชาวบ้าน	การจัดทำแผนแบ่ง โซนการจัดเก็บ	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะ ทำให้....	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ยังมีประชาชนร้องเรียนทาง โทรศัพท์เรื่องการขยะ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		
๒. ป้องกันโรคและระงับ โรคติดต่อ	มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง	มีการติดตามข้อมูล ข่าวสารของทาง ราชการอย่าง สม่ำเสมอ	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะ ทำให้....	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ โรคใหม่อุบัติขึ้นไม่สามารถ คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		
๓. การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เหตุสาธารณภัยที่ไม่ สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้า	ได้มีการติดตามและ เฝ้าระวังข่าวสารที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะ ทำให้....	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ไม่สามารถคาดการณ์ สถานการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญด้าน การเงินและงานพัสดุ การจัดทำบัญชี	-มีการประชุม ตรวจสอบการ ดำเนินงาน	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะ ทำให้....	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		
๕. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	ไม่ทราบฐานข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันของ ทะเบียนราษฎรใน เรื่องการเสียชีวิต การย้ายของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรค เอดส์จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้ประสานกับสมาชิก และผู้นำชุมชนใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในมี ความ ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้....	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ทะเบียนราษฎรไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	ให้มีการประสาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น	สำนักงานปลัด นักพัฒนาชุมชน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

ลายมือชื่อ.....

(นายวิธิ สุภาพ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

3 ธ.ค. 2562