



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพยุหะ

ที่ พช./หน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามข้อ.๐๓๖ และข้อ.๐๗๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพยุหะ

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานได้ทำแบบประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบเอกสารมาพร้อมนี้

ขอพิจารณา

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในขอแจ้งให้ทราบถึงแบบประเมินและผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานได้พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินและแนวทางในการแก้ไข ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายโอภาส นาน้ำเขียว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางทักษิณา สายมณีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพยุหะ

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายจเร บุญยง)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพยุหะ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ปี ๒๕๖๔

ขององค์การบริหารส่วนตำบล.....ซับพุทรา.....อำเภอ.....ชนแดน.....จังหวัด.....เพชรบูรณ์.....

ความเสี่ยง : การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านเข้ารับการฝึกอบรม และตัวระเบียบหรือข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กร มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ										เหตุผล		
			พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านเข้ารับการฝึกอบรม และตัวระเบียบหรือข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กร มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้	- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามแต่ละหลักสูตรและตรงตามตำแหน่งที่รับผิดชอบ - จัดเข้ารับการอบรมและให้ศึกษาระเบียบหรือข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน	จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือมีการแก้ไขระเบียบจัดให้ผู้รับผิดชอบเสนอเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวาระการประชุมประจำเดือนเพื่อให้แจ้งให้ข้าราชการท่านอื่นได้รับทราบและแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป							← →						