



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย.....
ที่.....ชร ๗๘๖๐๑/..... วันที่.....๑๐ มกราคม ๒๕๖๓.....
เรื่อง....รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพางาม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

จากการประเมินความเสี่ยงจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพางามพบว่าพนักงานจำนวน ๑๗ รายเห็นตรงกันว่าความเสี่ยงในการทุจริตจากการทำงานมาจากการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมา คือ การบันทึกบัญชี การบริหารงานบุคคล และข้อมูลหมายและทะเบียนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงเดช ปวงคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พงษ์

(นายธงชัย ตรากุลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพางาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประศิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพางาม

การประชุมความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์กรบริหารส่วนตำบลมาลงงาน อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบรายงานการจัดตั้งเป้าหมายด้านธรรมาภิบาล (KPI) ตัวตืบ

ลำดับ	ประเด็น	คะแนนการจัดตั้งเป้าหมายด้านธรรมาภิบาล (KPI) ตัวตืบ	ผล	ตามเกณฑ์ตัวตืบ
๑	การรับสิ่งของผู้ริบารมภัยงาน	๗	๗	๗
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๖	๖	๖
๓	การให้ทุนรากหญ้า	๗	๗	๗
๔	การตรวจสอบพืช	๕	๕	๕
๕	การตรวจสอบพืช	๕	๕	๕
๖	การรับรองมาตรฐานและพิพากษา	๕	๕	๕
๗	การจัดงานและโครงการต่างๆ	๕	๕	๕
๘	การบริหารงานบุคคล	๐	๐	๐
๙	การซื้อขายของทางราชการ	๐	๐	๐
๑๐	การนิ่งจ่ายเงิน	๖	๖	๖
๑๑	การเบิกจ่าย	๐	๐	๐
๑๒	การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	๐	๐	๐
๑๓	การดำเนินรายการได้	๖	๖	๖
๑๔	การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	๐	๐	๐
๑๕	ระบบอาชญากรรมในการปฏิบัติงาน	๖	๖	๖
๑๖	เงิน ไบตรัฐบุบบ	๐	๐	๐
๑๗	สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งเป้าหมายด้านธรรมาภิบาล	๕	๕	๕
๑๘	สำหรับตัวตืบ ๑ พนักงานคิดว่าความเสี่ยงในภารกิจทางน้ำมายากไร่อง กรุณาระบุการจัดซื้อจัดจ้าง	๕	๕	๕
๑๙	สำหรับตัวตืบ ๒ พนักงานคิดว่าความเสี่ยงในภารกิจทางน้ำมายากไร่อง การรับน้ำที่ภายใน การบริหารงานบุคคล และตรวจสอบข้อมูล ในการตรวจสอบพัสดุ และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	๕	๕	๕
๒๐	สำหรับตัวตืบ ๓ พนักงานคิดว่าความเสี่ยงในภารกิจทางน้ำมายากไร่อง การรับน้ำที่ภายใน การบริหารงานบุคคล และตรวจสอบข้อมูล ในการตรวจสอบพัสดุ และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เพื่อไม่ให้ติดภารกิจพัสดุ ให้ติดภารกิจภายนอกไป	๕	๕	๕