



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ -

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามนโยบายโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดวงพร จันทร์วิเศษ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสาววิชชุดา เรืองธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง.....

- ๑๗๓

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ของทาง ราชการ	การควบคุม การติดตาม ผลการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	๑. ผู้รับผิดชอบ ในงานยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ ขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม		ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือ สั่งการ			-					ดำเนินการ กำชับบุคลากร ได้ปฏิบัติตาม ระเบียบ	ร้อยละของ ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติ หน้าที่
๒	กิจกรรม การจัด ขยะมูลฝอย	การบริหาร จัดการพื้นที่	การควบคุม ดูแลงานด้าน สุขาภิบาลและ การจัด ขยะมูลฝอย	การบริหารจัดการ พื้นที่	ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือ สั่งการ			-					กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติ เข้ารับการ ฝึกอบรม นำมาประยุกต์ ใช้ในการงาน	ร้อยละ ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติ หน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....หน่วยงานตรวจสอบภายใน.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวดวงพร จันทร์วิเศษ.....