



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบู่ ไทร ๔ ๔๕๔๕ ๑๖๘๖

ที่ อจ ๗๒๖๑๒ / ๐๐๗

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลบู่

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบู่ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ตามแบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองทุกกอง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของแต่ละงานในสำนัก/กอง รวมทั้งสิ้น ๓๔ งาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถจัดลำดับความเสี่ยงได้ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	หน่วยงาน	กิจกรรม	คะแนนความเสี่ยง (เฉลี่ย)	ระดับความเสี่ยง
๑	สำนักปลัด	การควบคุมภายใน	๓.๒	ปานกลาง
๒	กองช่าง	การขออนุญาตปลูกอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๒.๔	ต่ำ
๓	กองช่าง	การจัดทำทะเบียนข้อมูลด้านสาธารณูปโภค	๒	ต่ำ
๔	กองการศึกษา	งานบริหารบุคคล ครูผู้ดูแลเด็ก	๒	ต่ำ
๕	กองการศึกษา	งบประมาณเบิกจ่าย งานรายได้สถานศึกษา	๒	ต่ำ
๖	กองคลัง	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	๒	ต่ำ
๗	กองคลัง	การรับ - จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ	๒	ต่ำ
๘	กองคลัง	การตรวจรับพัสดุประจำปี	๒	ต่ำ
๙	กองคลัง	การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน	๑.๘	ต่ำ
๑๐	กองคลัง	การจำหน่ายพัสดุ	๑.๘	ต่ำ
๑๑	กองช่าง	การเก็บและการบันทึก การเบิกจ่ายพัสดุ	๑.๘	ต่ำ
๑๒	สำนักปลัด	การใช้และการรักษารถยนต์	๑.๘	ต่ำ
๑๓	สำนักปลัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑.๖	ต่ำมาก
๑๔	สำนักปลัด	งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์	๑.๖	ต่ำมาก
๑๕	สำนักปลัด	งานนิติกร	๑.๖	ต่ำมาก
๑๖	กองคลัง	การเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง	๑.๖	ต่ำมาก
๑๗	กองสาธารณสุข	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.๔	ต่ำมาก
๑๘	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน	๑.๔	ต่ำมาก

/การบริหาร...

ลำดับ ความ เสี่ยง	หน่วยงาน	กิจกรรม	คะแนน ความ เสี่ยง (เฉลี่ย)	ระดับ ความ เสี่ยง
๑๙	กองคลัง	การใช้จ่ายเงินสะสม	๑.๔	ต่ำมาก
๒๐	กองคลัง	หลักประกันสัญญาและการคืนหลักประกันสัญญา	๑.๔	ต่ำมาก
๒๑	กองคลัง	การลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์	๑.๔	ต่ำมาก
๒๒	กองคลัง	การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การบันทึกบัญชีและงบการเงิน	๑.๒	ต่ำมาก
๒๓	กองคลัง	การเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑.๒	ต่ำมาก
๒๔	กองสาธารณสุข	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ	๑.๒	ต่ำมาก
๒๕	สำนักปลัด	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.๒	ต่ำมาก
๒๖	สำนักปลัด	การลงทะเบียนผู้สูงอายุ	๑.๒	ต่ำมาก
๒๗	สำนักปลัด	การบริหารงานบุคคล	๑.๒	ต่ำมาก
๒๘	สำนักปลัด	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๑	ต่ำมาก
๒๙	สำนักปลัด	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ	๑	ต่ำมาก
๓๐	สำนักปลัด	การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑	ต่ำมาก
๓๑	สำนักปลัด	งานกิจการสภา	๑	ต่ำมาก
๓๒	สำนักปลัด	การลงทะเบียนผู้พิการ	๑	ต่ำมาก
๓๓	สำนักปลัด	การลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์	๑	ต่ำมาก
๓๔	กองช่าง	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๑	ต่ำมาก

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ รหัสมาตรฐานที่ ๒๐๑๐

๔. ข้อเสนอและพิจารณา

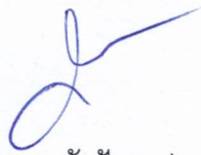
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิพย์ ไชยดี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

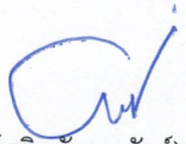
- ความเห็นปลัด..... 

(ลงชื่อ)


(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

ความเห็น/คำสั่ง..... 

(ลงชื่อ)


(นายธนโชติ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุง