



แบบสรุปผลการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

จัดทำโดย นางสาวพรমন พรานเจริญ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

แบบสรุปผลความเสี่ยงการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลห้วยเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ด้านการเงินและบัญชี

๑.๑ การรับ- จ่ายเงินของส่วนราชการเทศบาลตำบลห้วยเหนียว

รายการตรวจสอบ	ความเสี่ยงในการ ทุจริต		การควบคุมภายในที่มีอยู่	การสอบทานการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. การรับเงิน</p> <p>๒. การจ่ายเงิน</p> <p>๓. การนำส่งเงิน</p> <p>๔. การเบิกจ่ายเงิน</p>		↙	<p>-เทศบาลตำบลห้วยเหนียวมีการควบคุมที่ดี เช่น มีคำสั่งแบ่งงานแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและชัดเจน</p> <p>-มีการตรวจเอกสารจากผู้บังคับบัญชาเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน</p> <p>-การเบิกจ่ายเงินทุกประเภทต้องมีการตรวจสอบตามขั้นตอนตามระเบียบและมีการควบคุมจากหัวหน้ากองทุกครั้ง</p>		↙	
<p>กองคลัง</p> <p>๑. การรับเงิน</p> <p>๒. การจ่ายเงิน</p> <p>๓. การนำส่งเงิน</p> <p>๔. การเบิกจ่ายเงิน</p>		↙				
<p>กองช่าง</p> <p>๑. การรับเงิน</p> <p>๒. การจ่ายเงิน</p> <p>๓. การนำส่งเงิน</p> <p>๔. การเบิกจ่ายเงิน</p>		↙				

แบบสรุปผลความเสี่ยงการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

๑.๒ การบัญชี

รายการตรวจสอบ	เอกสารหลักฐาน		การปฏิบัติตามกฎระเบียบ		ระบบการควบคุมภายใน		หมายเหตุ
	ครบ	ไม่ครบถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	
เงินสด							
๑. การรับเงินสด	↙						
๒. การจ่ายเงินสด	↙						
๓. การนำส่งเงินสด	↙						
๔. การตรวจสอบรายงานคงเหลือประจำวัน	↙						
๕. การยืมเงินส่งใช้เงินยืม	↙						
๖. ใบเสร็จรับเงิน	↙						
เงินฝากธนาคาร							
๑. การรับเงิน	↙						
๒. การจ่ายเงิน	↙						
๓. การพิสูจน์ยอดเงินฝากทุกบัญชี	↙						
ลูกหนี้							
๑. ลูกหนี้เงินในงบประมาณ	↙						
๒. ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	↙						

วัสดุและครุภัณฑ์						
๑. รายงานการตรวจรับวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี		↙				
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง	↙					
๓. การตรวจรับ	↙					
๔. การรับ-จ่าย						
๕. การจำหน่าย						
๖. การเก็บรักษาการบำรุงรักษา						

แบบสรุปผลความเสี่ยงการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอนาทม จังหวัดกาญจนบุรี

รายการตรวจสอบ	เอกสารหลักฐาน		การปฏิบัติตามกฎระเบียบ		ระบบการควบคุมภายใน		หมายเหตุ
	ครบ	ไม่ครบถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	
๗. การควบคุมพัสดุ	↙						
๘. การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ		↙					
๙. การควบคุมการใช้รถราชการ	↙						
๑๐. การซ่อมแซมบำรุงรักษาการใช้รถราชการ	↙						

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
นางสาวพชรมน พรานเจริญ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น —กรธ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสุดา เสนกรรหา)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเหนียว

ความเห็น อนุญาต.....

<input checked="" type="checkbox"/> ทราบ
<input type="checkbox"/> ดำเนินการ
<input type="checkbox"/> อนุมัติ
<input type="checkbox"/> อนุญาต
<input type="checkbox"/>

(ลงชื่อ).....

(นายประยูร ลี้ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนียว