



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางลึก

ที่ ขพ ๗๓๘๐๑/

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบางลึก ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งประกาศเทศบาลตำบลบางลึก เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแผน และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ส่งให้งานแผนงานและงบประมาณ ปรากฏผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (ตามเอกสารแนบ ๑)

๓. กฎหมาย/ระเบียบ

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบางลึก ตามข้อเท็จจริงข้างต้น และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบางลึกทราบต่อไป ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยโปรดลงนาม หรือพิจารณาแล้วมีความเห็นประการอื่นโปรดแจ้ง เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรี ชุมวรฐายี)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็น.....เห็นชอบ / เห็นควรดำเนินการ
ตามสั่ง

(นางสาวกรรณิการ์ โคณาสร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น.....

(นางดารินทร์ รียาพันธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก

คำสั่ง.....

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบางลึก อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ		มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. กระบวนการตรวจสอบบัญชีทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	๒	๓	๖	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ม.ค.๒๕๖๕-ก.ย.๒๕๖๕)	-สำนักปลัดเทศบาล - กองคลัง - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
๑. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว ๒.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้มีผู้อำนวยความสะดวก จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแกนความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน					

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๒	๓	๖	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕. จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ม.ค.๒๕๖๕-ก.ย.๒๕๖๕)	สำนักปลัดเทศบาล - ทุกส่วนราชการ - หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๓. งานควบคุมงานก่อสร้าง	๒	๓	๖	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดทำบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ๔. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ๕. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่าง ๆ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ม.ค.๒๕๖๕-ก.ย.๒๕๖๕)	- กองช่าง - หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

ภาพถ่าย การจัดประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก
คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง



