



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคู้สำเภา โทร.๐ - ๕๖๔๙ - ๑๓๒๕ ต่อ ๒
ที่ ขน ๕๒๒๐๑/๖๘ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคู้สำเภา
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้งานของรัฐบาลให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตระดับองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคู้สำเภา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคู้สำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลฯ เสร็จสิ้นแล้ว ให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลคู้สำเภา หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ส.อ. 
(รัฐพงษ์ แสนดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

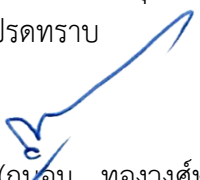
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคู้สำเภา/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวจุฑามาศ เนตรวิจิตร)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคู้สำเภา
- เพื่อโปรดทราบ


(นางนฤกร ภิญโญ)
รองปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคู้สำเภา
- เพื่อโปรดทราบ

พ.อ.ต 
(ถนอม ทองวงศ์ษา)
ปลัดเทศบาล

- ทราบ


(นายชาตรีคาร สกกุลสุริยะ)
นายกเทศมนตรีตำบลคู้สำเภา



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลคู่งสำเภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคู้งสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต			วิธีการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง การทุจริต	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต			สรุป ความเสี่ยง การทุจริต		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
1	โครงการประชุม ประชาคมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	การใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	การควบคุมการจัดทำเอกสารการ แสดงถึงอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยแยกให้ชัดเจนว่า กิจกรรม/ โครงการใด สามารถดำเนินการได้ หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ โดยแสดงไว้อย่างชัดเจน ให้มีขนาด ใหญ่พอที่ประชาชนได้เห็นและ อ่านเข้าใจ รวมถึงสถานะทางการ คลังที่สามารถดำเนินการได้ใน ระดับใด	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	/	-	สำนักปลัดเทศบาล
2	ปรับปรุงระบบ บริหารงานบุคคล	การใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	การสร้างระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ให้กับพนักงาน ดังนี้ 1.ประชุมซักซ้อมแนวทางวิธีการ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้ ทุกส่วนราชการได้รับทราบ 2.ประชาสัมพันธ์ประกาศ และ แนวทางการบริหารงานบุคคลให้ ทุกส่วนราชการทราบ	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	/	-	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต			วิธีการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง การทุจริต	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต			สรุป ความเสี่ยง การทุจริต		ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
3	โครงการอบรมความรู้ การป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	การใช้จ่ายงบประมาณ	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	การควบคุมโดยการ จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้ควบคุม กำกับดูแลการจ้างเหมาตาม โครงการ	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	/	-	กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	การใช้จ่ายงบประมาณ	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	- การควบคุมโดยการจัดทำคำสั่ง มอบหมายผู้ควบคุมกำกับดูแลการ จ้างเหมาตามโครงการ - ทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ล่วงหน้าและประกาศให้ประชาชน ทราบถึงวงเงินงบประมาณที่จะใช้ ในโครงการ	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	/	-	กองการศึกษา
5	การขออนุญาตขอใช้น้ำ ประปาของเทศบาล	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตเชิงทางราชการ	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	กำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบ มากกว่าหนึ่งคนเสมอ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง, ผู้อำนวยการ กองช่าง/กองประปา, และ ปลัดเทศบาล/ผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่คนเดียว มีอำนาจตัดสินใจเบ็ดเสร็จ	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	1 (ต่ำ)	/	-	กองการประปา