



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแม่ตื่น

ที่ พิเศษ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ต.ค๖๓ -๓๑มี.ค๖๔)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

เรื่องเดิม ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่ตื่น บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บัดนี้เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ รอบ ๖เดือนระหว่างวันที่ ๑ ต.ค๖๓ - ๓๑ มี.ค๖๔ เสร็จสิ้นแล้ว

ข้อพิจารณา จากผลการดำเนินงานดังกล่าว จึงขอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลแม่ตื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ต.ค๖๓ -๓๑มี.ค๖๔) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวัฒนชาติ วงศ์ชัยยา)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นายนพดล สมพงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายนพดล สมพงษ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ตื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหรือญาติไม่มาแจ้งเมื่อเสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่ ทำให้ราชการเสียหายจากการที่ไม่ได้ระงับสิทธิและจ่ายเงินต่อเนื่อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยเสียชีวิต 2.กรณีผู้พิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุบัตร 3.กรณีการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบทะเบียนราษฎร์ 3. จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้พิการให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิฒนชาติ วงศ์ชัยยา
สังกัด	เทศบาลตำบลแม่ตื่น
วันเดือนปีที่รายงาน	1 มีนาคม 2564

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ตื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการของกลุ่มอาชีพไม่ต่อเนื่อง บริหารจัดการกลุ่มไม่ดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการในลักษณะของกลุ่มที่ขาดเสถียรภาพ ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของกลุ่มไม่ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งหากเปิดโอกาสให้ดำเนินการโดยบุคคลเพียงคนเดียวก็อาจเกิดความเสี่ยง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. สร้างความสามัคคีในกลุ่ม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้กับผู้ดำเนินการได้รู้จักบทบาทหน้าที่และประสานการทำงานร่วมกัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ตัวชี้วัด	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ 2.ข้อเสนอแนะของการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิวัฒน์ชาติ วงศ์ชัยยา
สังกัด	เทศบาลตำบลแม่ตื่น
วันเดือนปีที่รายงาน	1 มีนาคม 2564