



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ที่ -

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ที่ ๓๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแผนจัดการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

-พระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

-หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุดิกาญจน์ ทับทิมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของ.....

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....



(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....



(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการและการบำรุงรักษา(รถยนต์ส่วนกลาง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ราชการและการบำรุงรักษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ของราชการบางครั้งพนักงานมีความจำเป็นต้องลาหรือมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีพนักงานขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบุคคลนั้น จึงมีผลต่อการจัดบันทึกและการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการกำกับและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษาอย่างใกล้ชิดให้พนักงานขับรถทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ผู้บังคับบัญชา/ผู้ควบคุมการใช้รถส่วนกลาง เพิ่มการเฝ้าระวัง ควบคุม และติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางอย่างใกล้ชิดกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง -ก่อนนำรถออกไปใช้ต้องขออนุญาตใช้รถ และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารทุกครั้ง -ควบคุมการจัดบันทึกการใช้รถทุกครั้ง -ตรวจสอบระบบทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ เทียบกับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ระบบทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง สัมพันธ์กับอัตราใช้น้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	-ยังไม่พบปัญหาที่เกิดขึ้น -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ กองคลัง/นายยุทธนา แดนทอง
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน -กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบใหม่อยู่ตลอดเวลา -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการกำกับและติดตามเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด -ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ผู้บังคับบัญชา/ผู้ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุอย่างใกล้ชิดกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	-ข้อบกพร่องของหน่วยงานตรวจสอบ -จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	-ยังไม่พบปัญหาที่เกิดขึ้น -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	งานพัสดุ กองคลัง/นายยุทธนา แดนทอง
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖