



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแม่ตืน

ที่ พิเศษ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑ ต.ค๖๒ - ๓๐ก.ย๖๓)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตืน

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

**ข้อเท็จจริง** เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่ตืน บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จองค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บัดนี้เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค๖๒ - ๓๐ ก.ย๖๓ เสร็จสิ้นแล้ว

**ข้อพิจารณา** จากผลการดำเนินงานดังกล่าว จึงขอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลแม่ตืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑ ต.ค๖๒ - ๓๐ก.ย๖๓) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

( นายวัฒนชาติ วงศ์ชัยยา )

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

( นายนพดล สมพงษ์ )  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตืน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

( นายอรรถพงษ์ แซ่แต้ )  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตืน

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ตื่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการของกลุ่มอาชีพไม่ต่อเนื่อง บริหารจัดการกลุ่มไม่ดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการในลักษณะของกลุ่มที่ขาดเสถียรภาพ ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของกลุ่มไม่ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งหากเปิดโอกาสให้ดำเนินการโดยบุคคลเพียงคนเดียวก็อาจเกิดความเสี่ยง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. สร้างความสามัคคีในกลุ่ม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้กับผู้ดำเนินการได้รู้จักบทบาทหน้าที่และประสานการทำงานร่วมกัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ตัวชี้วัด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ 2. ข้อเสนอแนะของการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวัฒนชาติ วงค์ชัยยา
สังกัด	เทศบาลตำบลแม่ตื่น
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2563

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ตื่น**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหรือญาติไม่มาแจ้งเมื่อเสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่ ทำให้ราชการเสียหายจากการที่ไม่ได้ระงับสิทธิและจ่ายเงินต่อเนื่อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยเสียชีวิต 2.กรณีผู้พิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุบัตร 3.กรณีการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบทะเบียนราษฎร 3. จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้พิการให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input 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 ตุลาคม 2563