



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ที่ กพ ๕๒๘๐๒/๓๐

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรของเทศบาลตำบลท่ามะเขือเป็นไปตามประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเอกวัฒน์ ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นควรดำเนินการ

(นางสาวมณี ดวนدين)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางชยาภรณ์ เที้ยวพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

ทราบ/อนุมัติ

(นายมานพ ปัทมาลัย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมทาบเร่ แผงลอย	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมทาบเร่ แผงลอย	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้บางรายนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและตรวจสอบ ๒.ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๐	✓							๑. การจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ๒. การมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน	เงินสดถูกต้องตรงกับหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
๒	การโอนเงินผ่านระบบ ktb corporate online	การโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง	เจ้าหน้าที่การเงินโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง	๑.ผู้บังคับบัญชามีความไว้วางใจ ทำให้ขาดการตรวจสอบ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑	✓							๑. ตรวจสอบจำนวนเงินที่เบิกจ่ายให้ตรงกับเอกสารที่เบิกจ่าย ๒. ควบคุมรหัสการเข้าใช้งานในระบบ	เบิกจ่ายเงินถูกต้องตามเอกสารการเบิกจ่าย
๓	การจัดทำประกาศหรือสอบราคาและเอกสารไม่เป็นตามแบบตัวอย่างที่กำหนด	กำหนดเงื่อนไขที่เป็น การกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	เจ้าหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือกับผู้เสนอราคา	๑. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ๒. ขาดการควบคุมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓							๑.เจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกาศหรือสอบราคา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายเอกวัฒน์ ศิริ