



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...สำนักปลัด...เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐๔๒-๗๔๔๗๘

ที่ สน. ๕๖๐๐๑/- วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ...การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

เรื่องเดิม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และนโยบายของรัฐบาลข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ได้มีประกาศ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งจัดประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตามเรื่องเดิม หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอดำเนินการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (ตามเอกสารแนบ)

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. มาตรา ๗๙ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. มาตรา ๗๙ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เห็นควรพิจารณาดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนจัดการความเสี่ยง ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

หากพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอหรือเห็นเป็นประการใด โปรดสั่งการเพื่อ
ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันท์นภัส วันสวัสดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....



(ลงชื่อ)



(นายนิโรจน์ สวนาการณ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ)



(นายบุญเพ็ง อังกาสี)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลกุตแฮด
.....

(ลงชื่อ)



(นายชัยยุทธ ้วยเหน็ดลือ)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตแฮด



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหาด
อำเภอหาดปาก จังหวัดสกลนคร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ ๑ ต่ำ ๒ ปานกลาง ๓ สูง ๔ สูงมาก และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลกุตแฮด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังต่อไปนี้

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับของผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเลือกซื้อร้านที่สนิทหรือคุยได้ง่าย	๓	๓	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติเข้าทำงาน	๓	๓	ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสยุติธรรม
นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน ต่างๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจของทางราชการ	๒	๒	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวนันทน์ภัส วันสวัสดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ