



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแหลมสัก
ที่ กบ ๕๒๘๐๑ / - วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ต้นเรื่อง

ตามที่ เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้มีการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด เทศบาลตำบลแหลมสัก จึงขอดำเนินการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล ตำบลแหลมสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เห็นควรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวทางเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน www.laemsak.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางพินรัตน์ แดงหน้า)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็น....

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.....

เพื่อโครงการก่อสร้าง

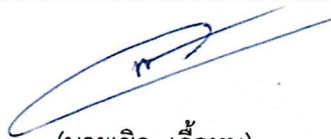


(นางสาวอัจฉราภรณ์ คีลปะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

นายเชิด เกื้อหนู



(นายเชิด เกื้อหนู)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....



(นายมนตรี หาญเม่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....



(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑ ต่ำ	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ	๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที กรณีเกิดภัยต่างๆ ขึ้น	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
๒. ด้านงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ต่ำ	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	๑. การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองคลัง
๓. งานสวัสดิการสังคม	๑ ต่ำ	๑. จัดทำคำสั่งหน้าที่รับผิดชอบให้มีความชัดเจนขึ้น ๒. เพิ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนครอบคลุมทุกช่วงวัย ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจราชการ	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ด้านอัตรากำลัง	๑ ต่ำ	๑. แจกสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามแผนอัตรากำลังที่มีอยู่ ๒. ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ใหม่ตามสถานการณ์	๑. มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก/กอง ๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา
๕. ด้านการบริหารงานทั่วไป	๑ ต่ำ	๑. ส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง	๑. การบริหารงาน การควบคุมกำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมวางแผนและกำหนดนโยบายสาธารณสุขฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการรักษาความสะอาด	๑ ต่ำ	๑. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนทั้งขยะลงถังและร่วมกันรักษาความสะอาด รวมถึงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อย่างต่อเนื่อง	๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่เทศบาลตำบลแหลมสักเป็นไปอย่างทั่วถึงบ้านเรือนประชาชน และชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้มากขึ้น ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร	๑ ต่ำ	ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้	๑. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘.ด้านการเบิกจ่ายเงิน	๑ ต่ำ	๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องทุกครั้ง	๑. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง
๙. ด้านการจัดเก็บรายได้	๑ ต่ำ	๑. สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม และปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ประธานเจ้าของทรัพย์สินให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. สามารถจัดเก็บรายได้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง
๑๐. ด้าน งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง	๑ ต่ำ	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	๑. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๑. งานบริหาร การศึกษา ด้านการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ต่ำ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม/สัมมนา และให้ความรู้ทางด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	๑. การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแหลมสักเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทันตามกำหนดเวลา ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา