



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดกพรม โทร.๐๓๙๖๐๐๗๗๔

ที่ จป ๕๔๕๐๑.๗/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ (๖ เดือนแรก)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดกพรม

ตามที่เทศบาลตำบลดกพรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วเสร็จ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดกพรม และโดยการอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลดกพรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้กำหนดการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ งานแผนและงบประมาณ ขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานในรอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของหน่วยงานที่มีหน้าบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

รหัส	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินการในรอบ ๖ เดือน	ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค
๐๑๐๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านงาน ปฏิบัติงาน ๑. ผู้สูงอายุย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งงานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลดกพรมทราบ	-เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มมากขึ้น	-ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มมากขึ้น และมาแจ้งย้ายที่อยู่ตามระเบียบทำให้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	-งานสวัสดิการสังคมได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การลงประชาสัมพันธ์ในประชาคมหมู่บ้าน	-ยังเข้าถึงผู้สูงอายุ น้อย เนื่องจากจำนวนการเข้าร่วมประชาคมยังน้อย จึงควรเร่งรัดเพิ่มช่องทางอื่น ๆ
๐๑๐๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านการเงิน ๑. ผู้สูงอายุตายแล้วไม่จำหน่ายออกจากระบบการเบิกจ่ายเงิน ทำให้เบิกเงินโดยไม่มีสิทธิ	-ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการเบิกจ่ายสม่ำเสมอและแบ่งงานบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในงานสวัสดิการและสังคมให้ชัดเจน	-การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	-ผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานการเบิกจ่ายรายเดือน ทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในช่วงที่ผ่านมา จึงให้ดำเนินการในรอบต่อไปอย่างเคร่งครัด	-ไม่มี
๐๒๐๑	กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ ด้านการ ปฏิบัติงาน -บุคลากร	-ผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และ	-งานจัดเก็บรายได้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีความถูกต้องและจัดเก็บ	-ผอ.กองคลัง กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง	-ไม่มี

	ผู้ปฏิบัติงาน งานด้านจัดเก็บรายได้ ชาติความรู้และ ความเข้าใจในการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องซึ่งเป็น ระเบียบ กฎหมาย ตัวใหม่ที่เริ่มใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	สร้างเครือข่ายกับ อปท.อื่นเพื่อสร้าง การเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนการ ดำเนินงานซึ่งกัน และกัน	ภาษีได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ		
๐๓๐๑	กิจกรรมด้านการ ประเมินราคา ก่อสร้าง <u>ด้านการ ปฏิบัติงาน</u> -การประเมิน ราคาก่อสร้าง ค่าเช่า และ ข้อมูลการ ประเมินราคา ก่อสร้างอาจเกิด ความผิดพลาด ได้	-จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมความรู้ ด้านการประเมิน ราคาก่อสร้าง ตรวจทานข้อมูลอีก ครั้ง และ ผู้อำนวยการกอง ช่างติดตาม กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด	-งานประมาณการ ราคาก่อสร้างมี ความถูกต้องและมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	-ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ๑๙ จึงยังไม่มี การจัดอบรม	-ควรดำเนินการ ภายในกำหนด หลัง สถานการณ์ดีขึ้น
๐๔๐๑	กิจกรรมงานบริหาร การศึกษา <u>ด้านการ ปฏิบัติงาน</u> -ไม่มีบุคลากรด้าน สายงานบริหาร ผู้อำนวยการกอง การศึกษา	-จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมความรู้ ด้านการประเมิน ราคาก่อสร้าง ตรวจทานข้อมูลอีก ครั้ง และ ผู้อำนวยการกอง ช่างติดตาม กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด	-งานบริหาร การศึกษามี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	-ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ๑๙ จึงยังไม่มี การจัดอบรม	-ควรดำเนินการ ภายในกำหนด หลัง สถานการณ์ดีขึ้น
๐๔๐๒	กิจกรรมงาน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม <u>ด้านการ ปฏิบัติงาน</u> -ไม่มีบุคลากรด้าน สายงานบริหาร ผู้อำนวยการกอง การศึกษา	-จัดส่งนักวิชาการ ศึกษาเข้ารับการ อบรมความรู้	-งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	-ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ๑๙ จึงยังไม่มี การจัดอบรม	-ควรดำเนินการ ภายในกำหนด หลัง สถานการณ์ดีขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขออนุมัติให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ หรือในส่วนที่ต้องวางแผนควบคุมให้มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้และให้รายงานผลต่อสำนักปลัดเทศบาลเพื่อรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป



(นายพิรณัฐ สิงห์พันธุ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จำเอก



(พงษ์วัช บำรุง)

หัวหน้าสำนักปลัด

-เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป



(นายกระจำจ กิจจานุกิจวัฒนา)

ปลัดเทศบาล

-อนุมัติ ดำเนินการต่อไป



(นายชุมพล เจนจัดการ)

นายกเทศมนตรีตำบลตากพรหม