



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ นว ๕๒๐๐๗.๑(๑)/๗๐๗

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน/ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักการนี้

ข้อเท็จจริง

เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค์ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบ/กฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรแจ้งฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครนครสวรรค์ และช่องทางอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางอินทิรา เกตุรัตน์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนกร เทพทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวนุจรีย์ บุญยกร)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๒๓ มี.ค. ๖๖

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุณี มังคลารัตน์ศรี)

ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์

๒๔ มี.ค. ๖๖

(นายประจักษ์ รัตนศิลป์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผน

๒๓ มี.ค. ๖๖



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตั้งชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่ รายงาน
๑. การใช้ ดุลพินิจของผู้ มีอำนาจใน การอนุญาต อนุมัติต่างๆ	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	หากผู้มี อำนาจไม่ยึด หลักความ ถูกต้องย่อม เกิดความไม่ เป็นธรรมต่อ พนักงาน เทศบาล	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้ว แต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกิดขึ้นใน องค์กร	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๖

<p>๒. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่</p>	<p>- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน</p>	<p>ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนป้องกันฯ</p>	<p>สูงสุด</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>	<p>ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุด</p>	<p>จำนวนครั้งที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ</p>	<p>ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)</p>	<p>เมษายน ๒๕๖๖</p>
<p>๓. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม</p>	<p>ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ</p>	<p>ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>สูงสุด</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p>	<p>การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p>	<p>จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ</p>	<p>ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ทุกกอง</p>	<p>เมษายน ๒๕๖๖</p>

					<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....					
๔. การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ เป็นไป อย่างไร ถูกต้อง	ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรม	จัดซื้อผิด ระเบียบได้ วัสดุครุภัณฑ์ ที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ตรงตาม ความต้องการ ใช้งาน มีการ ทุจริต งบประมาณ ของทาง ราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้ว แต่ยังไม่ ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	จำนวนเรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ข้อผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	สำนักคลัง	เมษายน ๒๕๖๖
๕. วาง แผนการ พัฒนา ไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญหาและ ความต้องการ ของ	มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ปัญหาความ เดือดร้อน ไม่ได้รับการ แก้ไข มีการ ประท้วง ร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบให้มี การติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกปี	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้ว แต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง	มีการจัดทำ ประชาคม เพื่อสร้าง กระบวนการ มีส่วนร่วม เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ของ ประชาชน	จำนวน โครงการที่ ประชาคมได้ บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนพัฒนา สามารถใช้ เป็นกรอบใน การทำ งบประมาณ รายจ่ายได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ระดับ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	เมษายน ๒๕๖๖

ประชาชน					มาตรการป้องกัน การทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....			ความสำเร็จ ของแผนสูง		
---------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--