



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่... สพ.๕๓๖๐๑/..... วันที่...๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง...สรุปรายงานผลการติดตามและการประเมินความเสี่ยง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหมอ

เรื่องเดิม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตำบลบางปลาหมอ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สามารถนำไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆซึ่งส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตำบลบางปลาหมอ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

๑. เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และเชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

๒. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต

๓. เป็นการจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในหน้าที่

๔. เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลบางปลาหมอ ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผนงาน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารงานบุคคล และงานกิจการสภาเทศบาล งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานประชาสัมพันธ์

๒) กองคลัง ผู้รับผิดชอบงานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๓) กองช่าง ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค และงานผังเมือง

๔) กองการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานบริหารด้านการศึกษา งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกีฬาและนันทนาการ

๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริม สุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

-/ หน้าที่ความรับผิดชอบ...

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และให้ เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหม้อทันที

๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหม้อหรือนายอำเภอบางปลาหม้อ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหม้อ หรือนายอำเภอบางปลาหม้อ แล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการและระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕) ในกรณีที่กรมบัญชีกลาง ขอให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการ จัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผน หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่ กรมบัญชีกลางกำหนด

วิธีบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบางปลาหม้อ ได้นำการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการ ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหม้อ

การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบางปลาหม้อ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และ บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารจัดการความเสี่ยงอื่น มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน

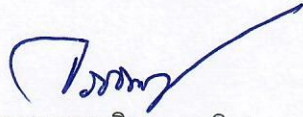
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหม้อเพื่อตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง ตามตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อมูลสถิติการให้บริการ โดยเทศบาลตำบลบางปลาหม้อ ต้องแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการ ซึ่งแสดงสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานและเป็นสถิติข้อมูลในการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งเทศบาลตำบลบางปลาหม้อ อำเภอบางปลาหม้อ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายทศพร ทุ้ไพเราะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



(นางสาววรรณวิษา ภาชิต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ทราบ

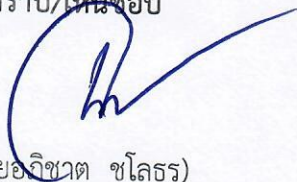


(นายวรรัฐชุตี รัตนานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบางปลาหมอ

ทราบ/เห็นชอบ



(นายอวิชิต ชโลธร)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหมอ