

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันกลาง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลสันกลาง
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันกลาง

๑. นายอนุกุล ธิกุลนา	ปลัดเทศบาลตำบลสันกลาง	ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์	รองปลัดเทศบาลตำบลสันกลาง	กรรมการ
๓. นายอินทร สิงห์คำ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๔. นางนงลักษณ์ วีระศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายสมยศ จันทะวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นายสมหญิง รัตนสมัย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอนุกุล ธิกุลนา ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลสันกลาง เป็นประธานในการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมพิจารณา แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันกลาง ดังนี้

๑. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบ

ทุก ๖ เดือน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันกลาง	
โอกาส/ ความเสี่ยง	-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการขอใช้รถเมื่อออกนอกพื้นที่เทศบาลตำบลสันกลาง - มีการทำทะเบียนคุมการใช้รถ - ติดตั้งกล้องบันทึกภาพวิดีโอที่รถ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน มีการใช้รถในงานราชการเท่านั้น ตรวจสอบได้

การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันกลาง	
โอกาส/ ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดคุณลักษณะและขอบเขตงานจ้างโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกครั้งกรณีที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ - มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ - กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันกลาง	
โอกาส/ ความเสี่ยง	-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือแก้ไขใบสำคัญรับเงิน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน มีการตรวจสอบทุกครั้ง - ให้มีการตรวจสอบการทำงาน ไม่ให้เจ้าหน้าที่คนเดียวทำทุกกระบวนการ - ชี้แจงให้เข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดี ทำงานตามระเบียบและมีวินัย
ผลการดำเนินงาน	สถิติเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริต คือ ๐

ผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันกลาง	
โอกาส/ ความเสี่ยง	-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคู่มือผลพระโยชน์ทับซ้อน - มีการประกาศเจตจำนงสุจริต - มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล - มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการประกาศประมวลจริยธรรม - มีการนำหลักเกณฑ์ในประมวลจริยธรรมมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน -
ผลการดำเนินงาน	<p>ไม่มีการร้องเรียน พนักงานอยู่ในระเบียบวินัย</p>

สิทธิ สวัสดิการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันกลาง	
โอกาส/ ความเสี่ยง	<p>- เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเบิก - ให้คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง - เจ้าหน้าที่การเงินศึกษาระเบียบกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน - ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่าย ชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการ <p>ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤตินิยมชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันกลาง	
โอกาส/ ความเสี่ยง	-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>สถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน</p>

การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันกลาง	
โอกาส/ ความเสี่ยง	<p>-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า</p>

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>สถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน</p>

การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันกลาง	
โอกาส/ ความเสี่ยง	<p>-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือแก้ไขใบสำคัญรับเงิน</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>สถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน</p>

ผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันกลาง	
โอกาส/ ความเสี่ยง	-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง -มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน

สิทธิ สวัสดิการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน เทศบาลตำบลสันกลาง	
โอกาส/ ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง -มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์-

๒. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง


-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์-


ให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเดิมยังคงมีความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จตุรายนการประชุม
(นางสมหญิง รัตนสมัย)
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอนุกุล ชะกุลนา)
ปลัดเทศบาลตำบลสันกลาง
ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ