



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ โทรศัพท์ ๐๕๓๐๓๑๒๑๘-๙
ที่ ชม ๕๙๐๑๒ / ๐๐๕ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เรื่องเดิม

ตาม ที่งานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำ การประเมิน ความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันพฤติกรรม หรือกระบวนการที่มีโอกาสในการที่จะก่อให้เกิด ความเสี่ยง การทุจริต หรือ ความเสี่ยง ในการทำงาน ที่มีลักษณะ ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ในการนี้ งานตรวจสอบภายใน จึงขอ รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เห็นควรให้นำ รายงานผลดังกล่าวฯ เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานทราบพร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Website : www.banpaecity.go.th ต่อไป

(นายจตุพล ฉัตรเงิน)

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

จำเอก

(ศุภกิจ ฝั้นชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

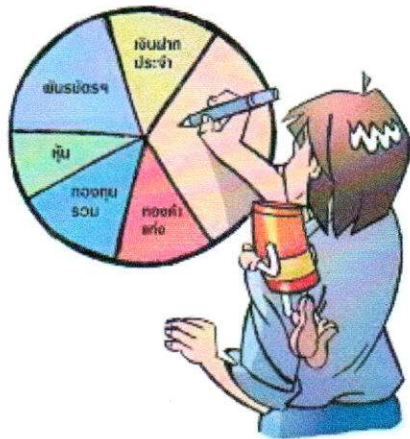
คำสั่ง/ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



รายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลบ้านแปะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

งานตรวจสอบภายใน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)**

ตารางที่ ๑ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยให้มี คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะ เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดเขตชุมชนเท่านั้น ๔.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ใน การวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในทุกขั้นตอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๒. มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางเมือง ที่ ๑๖๗๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เพียงเงิน บำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดเขตชุมชนเท่านั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่ประเมิน	งานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖