



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมโดยการบริหารจัดการปัจจัย ควบคุม กระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ๑.บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๒.ให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
- ๓.ดำเนินการ/สนับสนุนให้การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
- ๔.ต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง
- ๕.ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- ๖.ส่งเสริม/กระตุ้นให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต
- (๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- (๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

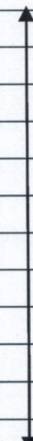
เหตุการณ์ความเสียหาย	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		๒๕๖๖																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		๒๕๖๖						
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
๔.การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือถอนอาคาร	-ทบทวนคู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือถอนอาคารให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เป็นปัจจุบัน -เผยแพร่ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ -สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก ด้านธรรมาภิบาล -ดำเนินการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การจัดทำวารสารเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและธรรมชาติเว็บไซต์ผ่าน Facebook Website การสื่อสารผ่าน Screen Server และ E-mail ภายในองค์กร -ดำเนินการเพื่อปลูกฝังใหม่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์การ กิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน					มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ทุกเดือน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือถอนอาคาร เพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรม -ทบทวนคู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือถอนอาคาร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน -เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		๒๕๖๖						
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
								-ดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง อาทิ ประชาสัมพันธ์หลักจริยธรรมองค์การ ผ่าน Facebook , Website แสดงข้อมูลประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ -โดยในช่วงที่เหลือของปี จะมีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังตามแผนต่อไปซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ตามกำหนด กำหนด -จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสและการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
		๒๕๖๖							
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔				
๕.การจัดซื้อจัดจ้างจำนวนหลายรายการพร้อมๆกัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของไม่ครบตามจำนวนหรือส่งมอบของหลายนัด อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการตรวจนับจำนวนและเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบอาจมีการขอรับสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง	-กำชับผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้รับและผู้ให้ทำการตรวจรับด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ชัดเจน -กำชับให้มีการจัดทำทะเบียน/หนังสือคุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน -สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก ด้านธรรมาภิบาล -ดำเนินการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การจัดทำวารสารเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและธรรมาภิบาล เผยแพร่ผ่าน Facebook Website การสื่อสารผ่าน Screen Server และ E-mail ภายในองค์กร -ดำเนินการเพื่อปลูกฝังให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์การ กิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน						มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ทุกเดือน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรมีการสืบเสาะสืบตัวบุคคลเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างในทุกๆครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยง สนทนากัน และนำมาซึ่งการเอาผลประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร -มีการตรวจสอบแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการสั่งซื้อสั่งจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		๒๕๖๖						
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
								- ดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง อาทิ ประชาสัมพันธ์หลักจริยธรรมองค์การ ผ่าน Facebook , Website แสดงข้อมูลประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากกรกฎปฏิบัติหน้าที่ - โดยในช่วงที่เหลือของปี จะมีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์การดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังตามแผนต่อไปซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ตามกำหนด กำหนด -จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสและการปฏิบัติตามการจัดทำเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ

เหตุการณ์ความเสียหาย	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		๒๕๖๖						
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
๖.การเรียกร้องทรัพย์สินหรือสิ่งอื่นใดอันก่อให้เกิดประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ เช่น การขอใบอนุญาตต่างๆ มีการขอสิ่งของตอบแทนก่อนที่จะดำเนินการออกใบอนุญาต	-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง -ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกใบอนุญาตต่างๆ -สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก ด้านธรรมาภิบาล -ดำเนินการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การจัดทำวารสารเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความเสียหายและ ธรรมาภิบาล เผยแพร่ผ่าน Facebook Website การสื่อสารผ่าน Screen Server และ E-mail ภายในองค์กร ๑.๒ ดำเนินการเพื่อปลูกฝังให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์การ กิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน					มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ทุกเดือน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในการขอใบอนุญาตต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย -จัดส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		๒๕๖๖						
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
								- ดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง อาทิ ประชาสัมพันธ์หลักจริยธรรมองค์การ ผ่าน Facebook , Website แสดงข้อมูลประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากกฎปฏิบัติหน้าที่ -โดยในช่วงที่เหลือของปี จะมีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์การดำเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังตามแผนต่อไปซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ตามกำหนด
								-จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสและการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ