



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ที่ ชม ๕๓๑๐๑/๑๒๓๗

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้ ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมานั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือนหลัง ผลการดำเนินงานดังนี้

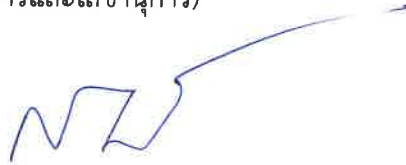
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ
การประเมินความเสี่ยง	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ผู้ใช้น้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การคูดน้ำมันไปใช้ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด -นำรถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑ การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒ การจัดทำสมุดขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๓ ให้ผู้ขอใช้รถต้องบันทึกขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง ๓ การจัดทำสมุดขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ๔ การจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๔ ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๕ การจัดส่ง บิลสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๖ การตรวจสอบบิลเงินเชื่อ ๗ ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมันให้กับรถในราชการของเทศบาล ให้เติมน้ำมันรถส่วนบุคคลตามจริงไม่ให้ทอนเป็นเงินสด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์การความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ส่วนตัว การนำรถส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรแจ้งให้ทุกกอง/ฝ่าย ดำเนินการถือปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ  
๒๕๖๖ ต่อไป



(นางกิตติกานต์ เกตุมาลา)  
หัวหน้าสำนักปลัด  
(กรรมการและเลขานุการ)



(นางกิตติกานต์ เกตุมาลา)  
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม่เช่า

ความเห็น/ข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่เช่า.....

**ดำเนินการ**



(นายพิภพ จันทรา)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่เช่า