



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลต้นยางมีส

ที่ นธ ๖๑๐๐๒/๐๙๔

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นยางมีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีส

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบและแนวทางเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม พร้อมได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแสดงผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของของเทศบาลตำบลต้นยางมีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุชยา นิยมธรรม)

นิติกรปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรลักษณ์ ไชรสวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอำนาจ พุทธนุกูล)  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายพนพร จันทร์แก้ว)

รองปลัดเทศบาล

(นายนิคม งามกุล)  
ปลัดเทศบาล

(นายประเสริฐ แซ่อ้อ)  
นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีส

๓๑๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมดูแลการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นผู้ดูแลรักษาใบเสร็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและควบคุมการเบิกจ่ายให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ อย่างเคร่งครัด ๓.ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและควบคุมการเบิกจ่ายให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการยกยอกเงินจากใบเสร็จรับเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุชยา นิยมธรรม
สังกัด	งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลต้นหมิงมัส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเบิกและนำวัสดุหรือครุภัณฑ์ของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายการเบิกจ่ายปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ๓.รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการเบียดบังทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุชยา นียมธรรม
สังกัด	งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลต้นหมิงมัส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำพาหนะหรือรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเบิกและนำวัสดุหรือครุภัณฑ์ของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีมาตรการกำกับให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ปรับปรุงระบบการควบคุมติดตามผลการนำพาหนะทุกประเภทเมื่อมีการใช้งานเสร็จให้นำกลับมาจอดยังสถานที่ที่กำหนดไว้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....-.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการเพื่อกำหนดแนวทางให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีระบบการควบคุมติดตามผลการนำพาหนะทุกประเภทเมื่อมีการใช้งานแล้วเสร็จ ๓.รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนการนำพาหนะทุกประเภทไปใช้ส่วนตัวลดลง/ไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุชยา นียมธรรม
สังกัด	งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๗