



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลต้นยางมีส

ที่ นธ ๖๑๐๐๒/๒๒๑

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นยางมีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีส

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบและแนวทางเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก ในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม พร้อมได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ แสดงผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น

ในการนี้ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของของเทศบาลตำบลต้นยางมีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุชยา นิยมธรรม)

นิติกรปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรลักษณ์ ไชรสวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอำนาจ พุทธนุกูล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายนพพร จันทร์แก้ว)

รองปลัดเทศบาล

(นางจันทิรา จิตนงมล)
ปลัดเทศบาล

ทอาม

(นายประเสริฐ แซ่ฮ้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีส

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมดูแลการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นผู้ดูแล/รักษาใบเสร็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและควบคุมการเบิกจ่ายให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ๓.ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)-.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและควบคุมการเบิกจ่ายให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการยกยอกใบเสร็จรับเงินไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุชยา นิยมธรรม
สังกัด	งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นยางมีส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเบิกและนำวัสดุหรือครุภัณฑ์ของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายการเบิกจ่ายปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปฏิบัติตามที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ๓.รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการเบียดบังทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุชยา นียมธรรม
สังกัด	งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำยานพาหนะหรือรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์เป็นการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำรถยนต์ของราชการเพื่อไปใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีมาตรการกำกับให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบอย่างรอบคอบ ๒.ปรับปรุงระบบการควบคุมติดตามผลการนำพาหนะทุกประเภทเมื่อมีการใช้งานเสร็จให้นำกลับมาจอดยังสถานที่ที่หน่วยงานกำหนดไว้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)-.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรการเพื่อกำหนดแนวทางให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการตามระเบียบอย่างถูกต้อง ๒. มีระบบควบคุมติดตามผลการดำเนินงานควบคุมการใช้งานยานพาหนะทุกประเภทเมื่อมีการใช้แล้วเสร็จ ๓. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนการใช้งานยานพาหนะทุกประเภทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวลดลง/ไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุชยา นียมธรรม
สังกัด	งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗