



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลต้นยางมัส

ที่ นธ ๖๑๐๐๒/ ๐๖๐

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นยางมัส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมัส

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลต้นยางมัส ที่ ๓๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลต้นยางมัส เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับคะแนนตามแบบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้ได้คะแนนที่เพิ่มขึ้น นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ในการนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นการประเมินที่สอดคล้องกับมาตรการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามหัวข้อ 0๓๔ (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖) และจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตดังต่อไปนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
๒. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ระยะเวลาดำเนินการ “ข้อมูลรายละเอียดการรายงานผลต้องเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖”

๔. ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
๕. เป้าหมายการดำเนินการ
๖. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน : เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสุชยา นียมธรรม)
นิติกรปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรลักษณ์ ไชรัสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอำนาจ พุทธนุกูล)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายนพพร จินทร์แก้ว)
รองปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ

(นายฉัตรภัทร จิตนงกุล)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

๓๑/๑๒/๒๕๖๐

(นายประเสริฐ แซ่อ้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลต้นทองมัส

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ						ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตรอบ ๖ เดือน
		ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
มีการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ผู้ที่ไม่มียกยอที่รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลรักษาใบเสร็จรับเงินซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตได้หากเจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน ๑.๑ ดำเนินการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๑.๒ มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๑.๓ จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และควบคุมการเบิกจ่ายให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะอย่างเคร่งครัด							จำนวนเรื่องการยกยอกเงินจากใบเสร็จรับเงินไม่มี	ภายใน มี.ค.๖๖	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และควบคุมการเบิกจ่ายให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ๓. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายเดือน
มีการเบิกและนำวัสดุหรือครุภัณฑ์ของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน	๒. มาตรการจัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน ๒.๑ ดำเนินการตามมาตรการควบคุม และติดตามการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ๒.๒ กำชับให้ผู้เบิกจ่ายวัสดุหรือครุภัณฑ์นำไปใช้เฉพาะในงานราชการเท่านั้น ๒.๓ จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายการใช้งานจริงและในส่วนที่คงเหลือให้นำกลับมาส่งคืนยังหน่วยงานผู้จ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ประเภทนั้นๆ							การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวลดลง	ภายใน มี.ค.๖๖	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ๓. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายเดือน