



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลต้นยางมีส

ที่ นธ ๖๑๐๐๒/ ๒๓๔

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นยางมีส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีส

### ๑.เรื่องเดิม

ตามที่ คำสั่งเทศบาลตำบลต้นยางมีส ที่ ๓๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลต้นยางมีส 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 ๑๒ เดือน : เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน นายกเทศมนตรี  
เพื่อโปรดทราบ  
- ๑๖๐๓/๒๕๖๖/๒๓๔  
(นายณัฐภัทร จิตนะมงคล)  
ปลัดเทศบาล

เรียนปลัดเทศบาล  
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุชยา นิยมธรรม)

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุชญา นิชกุล

(นายประเสริฐ แซ่ฮ้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีส

(นายอำนาจ พุทธนุกูล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายพนพร จันทร์แก้ว)

รองปลัดเทศบาล

(นางสาววรรณีลักษณ ชัยสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นหมยมส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			
เหตุการณ์การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ที่ไม่มีความรู้หรือมีการทุจริตและรับผิดการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตหากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางการเงินและครอบครัว	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการเบิกจ่ายและจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน ๑.๑ ดำเนินการควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิด ๑.๒ มีการสอบถามและกำกับให้ผู้เบิกใบเสร็จปฏิบัติตามระเบียบและวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด ๑.๓ จัดทำทะเบียนประวัติผู้เบิกผู้ดูแล ทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนการรับ-ส่งเงิน ให้ผู้ที่มิหน้าหรือรับผิดชอบเป็นการเฉพาะรายอย่างเคร่งครัด					ไม่มีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ที่ยกยอทรัพย์ของราชการเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน	ภายใน ก.ย.๖๖	๑.ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและควบคุมให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามที่อย่างเคร่งครัด ๓. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายสัปดาห์ทุกเดือน
เหตุการณ์เบิกจ่ายและนำวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ยังมิได้จำหน่ายออกจากทะเบียนคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนของตนเองนอกสถานที่ปฏิบัติงาน	๒. มาตรการจัดการระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน ๒.๑ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและติดตามการเบิกจ่าย การใช้งานวัสดุ/ครุภัณฑ์ ๒.๒ กำชับให้ผู้เบิกจ่ายวัสดุหรือครุภัณฑ์นำไปใช้เฉพาะในงานราชการเท่านั้น ๒.๓ จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายการใช้งานจริงและในส่วนที่คงเหลือให้นำกลับมาส่งคืนยังหน่วยงานผู้จ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ					ไม่มีเหตุการณ์นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ภายใน ก.ย. ๖๖	๑.ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุหรือครุภัณฑ์ของแต่ละกอง/ฝ่าย ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความคงอยู่ของวัสดุ/ครุภัณฑ์หรือไม่ ๓. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายสัปดาห์ทุกเดือน