



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นตาล - พระยาบท

ที่ สป ๗๔๓๐๑ / ทพ๖

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาบท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลต้นตาล-พระยาบท

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาบท ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานสำหรับการการประเมินและแนวทางในการแก้ไขต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อจัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วเสร็จ และทราบถึงระดับความเสี่ยงดังกล่าวแต่ละประเด็นที่กำหนดไว้แล้ว เพื่อเป็นกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต จะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ โดยต้องมีความสอดคล้องกับจำนวนประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานและเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔- เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตที่ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในบางส่วนแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

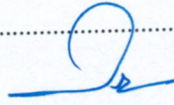
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชญญณ์ท์ สุมาวัน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

จน

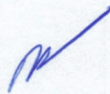


(นางสาวจุฑาทิพ ศรพรหมกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

- เห็นควรจัดการคดี

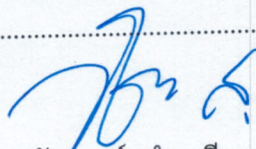


(นางสาวเตือนใจ กำแพงศรีชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- เห็นควรให้สำนักส่งเสริมอาชีพ



(นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นตาล-พระยาท

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาพิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	๑. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านเข้ารับการฝึกอบรม และตัวระเบียบหรือข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ และอาจทำให้มีความเสี่ยงทุจริตได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับตัวระเบียบข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ลดความเสี่ยงด้านทุจริตและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ยักยอกเงิน/เรียกรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้ใช้รถนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่ง หรือนำรถราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒. กำหนดให้ผู้ขับรถต้องบันทึกขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแบบบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. จัดทำสมุดคุมเลขไมล์รถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/หน่วยงานตรวจพบ กรณีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล-ตำบล-พระยาท ดูปน้ำมันไปใช้ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่ง หรือนำรถราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือเทศบาลตำบลตำบล-พระยาท ตรวจพบการกระทำดังกล่าว
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔