



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสนทรายงาม

ที่ ชร ๕๖๒๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสนทรายงาม

### เรื่องเดิม

ตามที่ งานนิติการได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว นั้น

### ข้อเท็จจริง

การดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการมาในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

### ข้อเสนอ

งานนิติการ ขอรายงานผลการดำเนินการแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรกมาเพื่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

( นางชนกพิมพ์ โชติกะจิรัฎฐ์ )

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พันตรีสมชาย อนุรัตน์, กรอบ

(ลงชื่อ)

( นายไพโรจน์ ต้นประเสริฐ )

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

ทนาย

จ.ส.ต.

(ทองสุข เหล่าประเสริฐ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ .....

จ.ส.ต.

(ทองสุข เหล่าประเสริฐ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันทรายงาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน )

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 2. ขาดการควบคุม กำกับดูแลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. การควบคุมการใช้รถไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้สามารถนำรถไปใช้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือญาติ หรือคนรู้จัก
มาตรการป้องกันการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ 3) 2. รายงานแบบการใช้รถ (แบบ 4)ทุกวัน หรือรายงานผู้บังคับบัญชาทันที 3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 4. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ระดับของความเสี่ยง	สูง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยื่นใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ (แบบ 3) ต่อผู้บังคับบัญชาก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง 2.จัดทำแนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและแจ้งเวียนให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการยื่นใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ (แบบ 3) ก่อนทุกครั้ง พบเป็นร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชนกพิมพ์ โชติกะจิรัฎฐ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2564

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือญาติหรือคนรู้จัก 2. การไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. การใช้พัสดุไม่ตรงตามรายการ 2. การนำพัสดุไปใช้โดยไม่ได้ยื่นคำขอและรับการอนุมัติจากผู้บริหารก่อน 3. ผู้ยืมไม่แสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน 4. ยืมโดยยื่นคำขอแต่ไม่รอการอนุมัติจากผู้บริหาร
มาตรการป้องกันการทุจริต	1. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำใบยืมและยื่นขออนุมัติจากผู้บริหารก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ยืมนำพัสดุดูออกไป 2. กรณีมีการนำพัสดุดูออกไปโดยไม่ยืมให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 3. กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมเกี่ยวกับการยืมพัสดุหรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ผู้ยืม จัดทำรายการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกรายและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการนำพัสดุไปใช้ก่อนทุกครั้ง 2. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูปของเทศบาลตำบลสันทรายงาม และประกาศให้ทราบโดยทั่ว ผ่านทางเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการยืม ยืมโดยกรอกรายการในใบยืมพร้อมแสดงเหตุผลและกำหนดวันคืน ยื่นใบยืมก่อนทุกครั้ง พบเป็นร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางดุขดี หลีสัน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2564

ความเห็นปลัดเทศบาล

ททท

จ.ส.ต.



( ทองสุข เหล่าประเสริฐ )

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี

ททท

จ.ส.ต.



( ทองสุข เหล่าประเสริฐ )

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม