



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม

ที่ ชร ๕๖๒๐๑ / ๓๔๕

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

เรื่องเดิม

ตามที่ งานนิติการได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

การดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงได้ดำเนินการมาในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ๒. ขาดการควบคุม กำกับดูแลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การควบคุมการใช้รถไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้สามารถนำรถไปใช้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือญาติ หรือคนรู้จัก
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ 3) ๒. รายงานแบบการใช้รถ (แบบ ๔)ทุกวัน หรือรายงานผู้บังคับบัญชาทันที ๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ๔. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ระดับของความเสี่ยง	สูง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยื่นใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ (แบบ ๓) ต่อผู้บังคับบัญชาก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง ๒.จัดทำแนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและแจ้งเวียนให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

ตัวชี้วัด	ร้อยละของการยื่นใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ (แบบ ๓) ก่อนทุกครั้ง พบเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชนกพิมพ์ โชติกะจิรัฎฐ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๒

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือญาติหรือคนรู้จัก ๒. การไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้พัสดุไม่ตรงตามรายการ ๒. การนำพัสดุไปใช้โดยไม่ได้ยื่นคำขอและรับการอนุมัติจากผู้บริหารก่อน ๓. ผู้ยืมไม่แสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน ๔. ยืมโดยยื่นคำขอแต่ไม่รอกการอนุมัติจากผู้บริหาร
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำใบยืมและยื่นขออนุมัติจากผู้บริหารก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ยืมนำพัสดุดูออกไป ๒. กรณีมีการนำพัสดุดูออกไปโดยไม่ยืมให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน ๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมเกี่ยวกับการยืมพัสดุหรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสียหาย	กลาง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้ยืม จัดทำรายการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกรายและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการนำพัสดุไปใช้ก่อนทุกครั้ง ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูปของเทศบาลตำบลสันทรายงาม และประกาศให้ทราบโดยทั่ว ผ่านทางเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการยืม ยืมโดยกรอกรายการในใบยืมพร้อมแสดงเหตุผลและกำหนดวันคืน ยื่นใบยืมก่อนทุกครั้ง พบเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางดุขตี หลีสัน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ข้อเสนอ

งานนิติกร ขอรายงานผลการดำเนินการแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) มาเพื่อโปรดเห็นชอบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์เทศบาลตำบลสันทรายงามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนกพิมพ์ โชติกะจิรัฎฐ์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เห็นชอบรายงานผู้บริพัตร, ทราบ 11:๖๖:๔๗. ม.พ.จริง 1๗๓๗ ๓๐/๑๒ ✓

(นายไพโรจน์ ต้นประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

ท.บ.ล

จ.ส.ต.

(ทองสุข เหล่าประเสริฐ)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

ท.บ.ล
- ขอเสนอ. ดำเนินการ. ก.ร. ก.ร. หรือ. ร.ก. ล. อ. น. ก. ล. อ. น. ก. ล. อ. n. k. l. o. n. g. k. a. b. k. r. d. o. k. t. u.
- ขอ. ก. ล. o. n. g. d. l. i. n. g. t. r. a. k. l. o. n. g. k. r. i. m. m. a. n. g. a. n. g. l. a. n. g. d. o. k. t. u. t. i. n. t. a. m. ๒๖.
๒๕๖๕. ๖.๒๖.๒๕๖๕. ๒๕๖๕.

(นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม