



เลขที่รับ.....3406.....
วันที่.....—.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ที่ พบ ๕๒๗๐๑.๑/๒๗๗๗ วันที่ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการทุจริตของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

งานนิติการได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสีเขียว หมายความว่า ความเสี่ยงระดับต่ำแต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และให้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ ๕ ของแผนบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

| ที่ | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|-----|---|---|
| ๑ | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ | - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ |
| ๒ | เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก | - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| ๓ | ผู้ใช้รถนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด หรือนำรถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว | - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - กำหนดให้ผู้ใช้รถต้องบันทึกขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมันให้กับรถในราชการของเทศบาล |

เพื่อให้/.....

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

| ที่ | รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต | สถานะการดำเนินการ | | |
|-----|--|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ เสร็จแล้ว |
| ๑ | การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ | - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ | | √ | |
| ๒ | เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก | - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย หนังสือ สิ่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน | √ | | |
| ๓ | ผู้ใช้รถนำน้ำมันไปใช้ ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมัน ไปใช้ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด หรือนำรถราชการไปใช้ ในภารกิจส่วนตัว | - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตรา การใช้น้ำมันทุกเดือน - กำหนดให้ผู้ใช้รถต้องบันทึก ขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่าย น้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมันให้กับรถ ในราชการของเทศบาล | | | √ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวธัญลักษณ์ สะตางาม)
นิติกรปฏิบัติการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป



(นางสาวบุญยานุช ทับทิม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความคิดเห็นปลัดเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- เห็นชอบ



(นายสุทัศน์ อุ่นใจ)
ปลัดเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ความคิดเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- อนุมัติ



(นางศิริรัตน์ ทรงความดี)
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ