



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานนิติการและการพาณิชย์ โทรศัพท์ ๐-๓๒๔๗-๘๕๕๕
ที่ พบ ๕๒๗๐๑.๑/๑๔๑๒ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบล
หาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

ตามที่งานนิติการได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบล
หาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสีเขียว หมายความว่า
ความเสี่ยงระดับต่ำแต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และให้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ ๕ ของแผนบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ
	ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๒	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
	ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๓	ผู้ใช้น้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด หรือนำราชการไปใช้ ในการกิจส่วนตัว	- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - กำหนดให้ผู้ขับรถต้องบันทึกขออนุมัติใช้รถ ทุกครั้ง - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไข ในการจ่ายน้ำมันให้กับรถในราชการของเทศบาล
	ระดับความเสี่ยง	ต่ำ

เพื่อให้...

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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 ในการกิจส่วนตัว	- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตรา การใช้น้ำมันทุกเดือน - กำหนดให้ผู้ใช้รถต้องบันทึก ขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่าย น้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไข การจ่ายน้ำมันให้กับรถ ในราชการของเทศบาล			✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธัญลักษณ์ สะตางาม)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้า...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- เกิดไปรายงาน/ลงพิจารณาแล้ว

(นางสาวบุญยานุช ทับทิม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- เห็น/ไม่เห็น

(นายสุทัศน์ อุ่นใจ)
ปลัดเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ความเห็นนายกเทศมนตรี เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ท.น.

(นางศิริรัตน์ ทรงความดี)
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ