



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลรัชฎา (สำนักปลัด งานนิติการ)

ที่ ภก ๕๒๗๐๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

เรื่องเดิม

ตามที่ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล มีบันทึกข้อความ ที่ ภก ๕๒๗๐๑/๗๗๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลรัชฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลรัชฎา ดังนี้ ๑.การเรียกรับประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา , การรับความบันเทิง เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ การอนุญาต หรือการให้บริการอื่น ๆ โดยมีระดับของความเสี่ยงอยู่ในระดับ กลาง ๒.การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ และได้กำหนดตัวชี้วัดเป็นจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ และจำนวนข้อท้วงติงจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ จึงขอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลรัชฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ได้ทง

(นางสาวเสาวรส ลูกเต่า)

ผู้ช่วยนิติการ

จกค

(นางสาวชญาภา ธานีรัตน์)

นิติกรปฏิบัติการ

(นางธนพรรณ ภูริภัทรพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

// ๑๑.๑๐.๖๖

(นายอนครินทร์ บอแสงรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖

(นายนิพิฐ เจริญการ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลรัชฎา

11 ต.ค. 2566

(นายอภิรักษ์ พรรณสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

11 ต.ค. 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลรัชฎา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา , การรับความบันเทิง เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ การอนุญาต หรือการให้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานเรียกรับประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา , การรับความบันเทิง เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ การอนุญาต หรือการให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีบันทึกข้อความ กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และห้ามเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีบันทึกข้อความ ที่ ภก ๕๒๗๐๑/๖๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และห้ามเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ และแจ้งบันทึกข้อความไปยังทุกกองเพื่อถือปฏิบัติแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชญาภา ธานีรัตน์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลรัชฎา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลรัชฎา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย เงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกฎหมาย เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วง เวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีบันทึกข้อความ กำชับการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีบันทึกข้อความ ที่ รก ๕๒๗๐๑/๖๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ กำชับการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และแจ้งบันทึกข้อความไปยังทุกกองเพื่อถือปฏิบัติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อท้วงติงจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น สตง , ปปช, ปปท
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวชญาภา ธานีรัตน์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลรัชฎา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

น.ส.เสาวรส ลูกเต้า/D/งานนิติกร/งานสำนักปลัด