



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...สำนักงานปลัด...เทศบาลตำบลลาดหญ้า อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทร ๐๔๒-๗๔๔๗๘

ที่ สน ๕๖๐๐๑/- วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลาดหญ้า

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลลาดหญ้า ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลาดหญ้า ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลาดหญ้า ที่ ๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลลาดหญ้า ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลลาดหญ้า ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดทำแผนฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. มาตรา ๗๙ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรเสนอรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น รับทราบและรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันท์นภัส วันสวัสดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายนิโรจน์ สวนการณ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



(นายบุญเพ็ง อังกาสี)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

(ลงชื่อ)



(นายชัยยุทธ วยเหน็ดลือ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกุ๊ดแฮด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเลือกซื้อร้านที่สนิทหรือคุยได้ง่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเลือกซื้อร้านที่สนิทหรือคุยได้ง่าย อาจได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ และราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ ตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันท์นภัส วันสวัสดิ์
สังกัด	เทศบาลตำบลกุ๊ดแฮด
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกุ๊ดแฮด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันท์นภัส วันสวัสดิ์ดี
สังกัด	เทศบาลตำบลกุ๊ดแฮด
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกุ๊ดแฮด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ออกประกาศกำหนดมาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนันท์นภัส วันสวัสดิ์
สังกัด	เทศบาลตำบลกุ๊ดแฮด
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖