



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง.....

ที่.....พท.๕๓๒๐๑/๑๐๕๓.....วันที่.....๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง.....รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

ตามที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อยู่ในระดับสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ที่ | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต |
|-----|--|---|
| ๑ | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น | ๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันอย่างชัดเจน โดยออกคำสั่งแต่งพนักงานขับรถ (สำรอง) ๒. หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถทุกคัน เช็กระยะทางก่อนออกรถ รายงานให้ทราบภายในวันที่ ๑๐ เป็นประจำทุกเดือน |
| ๒ | การพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งและขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน | มีคำสั่งแบ่งงานภายใน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ และมีการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ |
| ๓ | มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดความล่าช้า | ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ และมรคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร |

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ .ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|--|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันอย่างชัดเจน โดยออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถ (สำรอง) ๒. หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถทุกคัน เช็คระยะทางก่อนออกรถรายงานให้ทราบภายในวันที่ ๑๐ เป็นประจำทุกเดือน |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องกรปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | - จัดทำคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน โดยมีการแต่งตั้งพนักงานขับรถ (สำรอง) |
| ตัวชี้วัด | แบบรายงานการขออนุญาตใช้รถ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | - |
| สังกัด | - |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|--|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ยังไม่เหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและขาด กระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีคำสั่งแบ่งงานภายใน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ และมีการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย |
| ตัวชี้วัด | การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | - |
| สังกัด | - |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|--|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดความล่าช้า |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ และมรค้ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องกรปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุและการนำผลการประเมินการจัดหาพัสดุ มาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการแสดงรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ |
| ตัวชี้วัด | การดำเนินการจัดหาตามแผนพัสดุ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | - |
| สังกัด | - |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางธิรา วังช่วย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

/ความคิดเห็น...

ความเห็น หัวหน้าสำนักฯ.....



(นายอุดม การะนันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัดเทศบาล.....



(นางพัชรี ทองพันซัง)
ปลัดเทศบาล

ความเห็น นายกเทศมนตรีฯ.....



(นายจตุพล ช่วยราชการ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง