



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวัดธาตุ โทร.๐-๔๒๔๑-๔๒๕๘

ที่ นค ๕๓๕๐๒/๗๐

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

ตามที่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตาม มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และตามมาตรการดังกล่าว ให้หน่วยงานสังกัดเทศบาลตำบลวัดธาตุดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ อย่างน้อยปี ละ ๒ ครั้ง นั้น

ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำรายงานการดำเนินการถึงการจัดการความเสี่ยงของ การดำเนินงานในกรณีที่จะก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชื่นกมล คงทัน)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัด:

สืบทอดตรวจ

(ทรงวุฒิ ศรีสุนทาง)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

สืบทอดตรวจ

(ทรงวุฒิ ศรีสุนทาง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

การดำเนินการตามแผนความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม๒๕๖๓ - มีนาคม๒๕๖๔)
สรุปได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มีความเสี่ยงการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๕)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
การยกยอกเงินค่าทำธรรมเนียมการจัดเก็บค่าน้ำประปา	บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานและให้รับผิดชอบงานตั้งแต่งานวางแผนงาน การดำเนินงานและการออกสำรวจตลอดจนการออกใบเสร็จและการเก็บเงินรวบรวมเงินและการนำส่งเงินที่ล่าช้า	๕	จัดทำคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จและผู้เก็บรักษาเงิน ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานเพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงานในการจัดเก็บ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (จัดซื้อวัสดุ น้ำมัน เชื้อเพลิง)	-อาจมีการดูน้ำมันจากถังน้ำมันรถยนต์ -เติมน้ำมันไม่เป็นไปตามเบิกอาจขอรับเป็นเงินสดแทน	๔	-มีการควบคุมเข็มไมล์และควบคุมน้ำมันตามระยะทางตามบันทึกที่ลงประจำวันทุกวันและควบคุมเบิกจ่ายเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาจากระยะทางในรายงานการใช้รถควบคุมคู่กับการเบิกจ่ายอีกทาง	เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผลงาน/ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จากการดำเนินการติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จากมาตรการการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง การทุจริตทำให้เกิดผลดีต่อเทศบาลตำบลวัดธาตุทำให้ประหยัดพลังงานวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยลง และช่วงเวลาในการเติมน้ำมันลดลงทำให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานเทศบาลตำบลวัดธาตุและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ไม่มีหนี้ค้างและการนำส่งเงินรวดเร็วขึ้นเกิดผลดีต่อเทศบาลตำบลวัดธาตุมากยิ่งขึ้นและจะได้นำไปปฏิบัติตาม แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตมาปรับและปฏิบัติใช้ในรอบ ๖ เดือนหลัง เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



ผู้รายงาน

(นางสาวชินกมล คงทัน)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๑๕ เมษายน ๒๕๖๔