



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานนิติการ...เทศบาลตำบลทุ่งกระเซาะ...โทร. ๐๕๕-๕๕๕๓๑๕-๖

ที่ ตก ๕๓๒๐๑/.....-.....วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลทุ่งกระเซาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระเซาะ

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกระเซาะ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งกระเซาะ จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งกระเซาะ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอริชยา มีกล้า)

นิติกรชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกระเซาะ

-เพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธยาน์ ทิตตประมาณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระเซาะ

-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพนมวรรณ นันตาทิ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกระเซาะ

(นายกำจัด นิลจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระเซาะ



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยให้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาเท่านั้น</p> <p>๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(✓) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>() เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๒. มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งกระเซาะ ที่ ๓๓/๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เพียงเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาเท่านั้น</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอิริชยา มีกล้า ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖