



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ สำนักปลัดเทศบาล โทร ๐-๕๓๐๔-๒๗๘๙

ที่ ชม ๖๐๙๐๑ /

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ ทต.สำราญราษฎร์ ได้มีการวิเคราะห์ /ประเมินความเสี่ยงในการทุจริตของ ทต.สำราญราษฎร์ อ.ตอยสะแกเกิด จ.เชียงใหม่ ตามบันทึกข้อความ ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ สำนักปลัดเทศบาล ที่ ชม ๖๐๙๐๑/ - ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ สรุปได้ ดังนี้

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แนวทางปฏิบัติผู้รักษาการณ์เวรยามและผู้ตรวจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ละทิ้งเวรยามรักษาการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้ตรวจเวรติดตามตรวจเวรยามอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ ๒.แบ่งกะเวลาเวรยามให้เหมาะสม ๓.จัดให้มีค่าตอบแทนสำหรับเวรยามวันหยุดราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือนให้เหมาะสม ๒.แจ้งให้ผู้ตรวจเวรยาม ตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด ๓.จัดทำสมุดลงเวลาเวรยามรักษาการณ์ ๔.มีมาตรการลงโทษผู้ละทิ้งเวรยามรักษาการณ์ ๕.ปิดประกาศคำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/สะท้อนปัญหาการละทิ้งเวรยามรักษาการณ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการสะท้อนปัญหาการละทิ้งเวรยามรักษาการณ์

๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาปฏิบัติงานราชการให้ตรงเวลา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มาปฏิบัติงานราชการช้ากว่ากำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย มาปฏิบัติงานราชการช้ากว่ากำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.หากมีความจำเป็นให้ จนท.รายงานผู้บังคับบัญชาทราบก่อน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการลงลายมือชื่อในสมุดอย่างใกล้ชิด ๓.จัดให้มีสวัสดิการ เช่น บ้านพัก จนท.
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีกิจกรรมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างดีเด่นประจำปี ด้าน มาปฏิบัติงานราชการตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ๒.เน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนให้มาปฏิบัติงานตรงเวลา ๓.กำหนดจำนวนครั้งต่อเดือน/ต่อปี ที่สามารถมาสายได้ หากเกินกำหนดมีมาตรการลงโทษ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/สะท้อนปัญหาการมาสายของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการสะท้อนปัญหาการมาสายของเจ้าหน้าที่

๓.ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวันชนิน ไตรพัชร)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็น.....


(นายพนัส สาริกา)

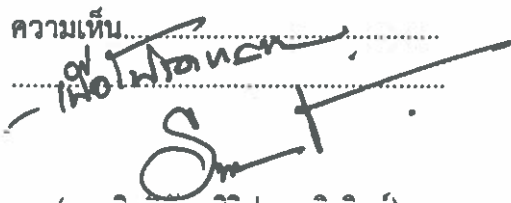
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น.....


(นางสาวมธุรีณี เมืองใจ)

รองปลัดเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ความเห็น.....



(นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์)
ปลัดเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ความเห็น.....



สิบเอก

(วิสูตร สุวรรณโกศล)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์