



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ที่ ขก ๖๙๐๑/ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปลุกฝังปรับฐานความคิดให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เยาวรัก สุภิรมณ์

(นางสาวเยาวรัก สุภิรมณ์)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ใช้เอกสารประกอบการตรวจสอบ เช่น การขอข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ/การเสียชีวิต/ การย้ายที่อยู่ ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพก่อนการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ใช้เอกสารประกอบการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ/การเสียชีวิต/ การย้ายที่อยู่ ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพก่อนการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพประกอบการพิจารณาประกอบการประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับ -ผู้บังคับบัญชา กำกับตรวจสอบการขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยยังชีพเป็นประจำ ทุกครั้งและทุกเดือนโดยตรวจสอบผู้เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่ จากสำนักทะเบียน และสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน กรรมการผู้สูงอายุประจำหมู่บ้านก่อนจัดทำฎีกาเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ -ผู้บังคับบัญชา กำกับตรวจสอบการขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยยังชีพ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕