



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ที่ ขก ๖๙๐๑/ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปลุกฝังปรับฐานความคิดให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวเยาว์รัก สุภิรมณ์)

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ใช้เอกสารประกอบการตรวจสอบ เช่น การขอข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ/การเสียชีวิต/ การย้ายที่อยู่ ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ /และตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ใช้เอกสารประกอบการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ/การเสียชีวิต/ การย้ายที่อยู่ ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และตรวจสอบข้อมูลผู้พิการผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ประกอบการพิจารณาประกอบการประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีสิทธิได้รับ -ผู้บังคับบัญชา กำกับตรวจสอบการขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยยังชีพเป็นประจำทุก ครั้งและทุกเดือนโดยตรวจสอบผู้เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่ จากสำนักทะเบียนและ สอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน กรรมการผู้สูงอายุประจำหมู่บ้านก่อนจัดทำ ฎีกาเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้พิการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ -ผู้บังคับบัญชา กำกับตรวจสอบการขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยยังชีพ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗