



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลยุโป โทร.๐๗-๓๒๗๐-๐๘๔

ที่ ยล ๕๓๓๐๑/-

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ด้วย สำนักงานป.ป.ช.ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งการประเมินฯ นั้นเทศบาลตำบลยุโป ต้องนำเข้าสู่ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และต้องเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลยุโป ซึ่งในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ๐๓๔

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

งานนโยบายและแผน ขอรายงานผลการดำเนินการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนาสิทธิ บิลังโหลด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

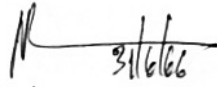
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางสาวละออง วุ่นแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

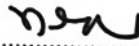
ความเห็นปลัดเทศบาล.....ไปจนจบ มรรคหน้าวัดโพธิ์...



(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....



(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลโป อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาการดำเนินงาน						ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง วงด ๖ เดือน ปี ๒๕๖๖
		๐๑	๐๒	๐๓	๐๔	๐๕	๐๖			
๑.การเบิก-จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-ดำเนินการส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม -ให้บุคลากรที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ							การดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ๘๐ %	ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	การปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบ เป็นไปตามระเบียบถูกต้องครบถ้วน
๒.แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-จัดทำคำสั่ง แบ่งงานผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน -กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน							ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๐ %	ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
๓.การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ปฏิบัติ	-กำหนดให้ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินและต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร -มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลทรัพย์สินทางราชการ							จำนวนเรื่องร้องเรียน	ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	ควบคุม ดูแลทรัพย์สินทางราชการให้ใช้งานได้ปกติ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ

๔.การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	-กำหนดให้ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์และประเมินงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินการ	←							ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ๙๐ %	ภายในกรอบระยะเวลาหนังสือสั่งการ/ระเบียบกฎหมายกำหนด	จัดทำร่างประมาณรายรับ-รายจ่ายให้สมดุล และเพียงพอต่อการดำเนินการ
๕.การออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง	-จัดทำคำสั่ง และมีการกำกับดูแลควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ	←							มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ๘๐ %	ช่างควบคุมงาน, คณะกรรมการจะต้องกำกับดูแลงานออกแบบหรืองานก่อสร้างให้อยู่ในกรอบรูปแบบของสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ	การปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบ เป็นไปตามระเบียบถูกต้องครบถ้วน