



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ที่ ขม ๕๓๕๐๑/๑๓๓๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองงาย ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเทศบาลตำบลเมืองงายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบและมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเมืองงายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่มีเป้าหมายหลักประการหนึ่งในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสผ่านการพัฒนาวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเห็นควรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองงาย เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวเรียงอักษร พินาคำ

(นางสาวเรียงอักษร พินาคำ)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....เพื่อได้ทราบและป้องกันไม่ให้เกิด

นายสรชัช จุลมนต์

(นายสรชัช จุลมนต์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อ ไป รุจิ รุจิ

(นายอนิรุทธ์ กันทา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาง

เพื่อ ไป รุจิ รุจิ

(นางสาวนงนุช อินตะแก้ว)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาง

เพื่อ ไป รุจิ รุจิ

(นายชัยรัตน์ คำมูล)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลเมืองงาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การยืมเงินทรองไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ๒. การยืมเงินทรองราชการและประเมินค่าใช้จ่าย ๓. การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย ๔. รายงานการเดินทางไปราชการและการส่งใช้เงินยืมทรองไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - การเบิกค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพักเป็นเท็จ - หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำกับดูแลและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบในทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นายเฉลิมพล ปาละอูต
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การป้องกันข้อร้องเรียนกระบวนการออกใบอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. ขออนุญาต ๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ๓. การตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการขออนุญาต ๔. การอนุมัติออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การใช้อำนาจของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน - การรับของขวัญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน ๒. มีการประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินการโดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการขออนุญาต ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเรียงอักษร พัทธาคำ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ - ไม่มีหลักฐานผู้รับเงิน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำกับดูแลและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบในทุกขั้นตอน ๓. หากพบกรณีกระทำความผิดโดยไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานไม่สมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุมชี้แจงพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายทุกรายการมีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่พบว่าเอกสารดังกล่าวไม่ครบถ้วน
ผู้รายงาน	นางนิจรินทร์ เก่งกล้า
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดวิธีการซื้อ/จ้าง ๒. รายงานขอซื้อขอจ้าง ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การทำสัญญา ๕. การบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง - อำนาจในการอนุมัติเพียงคนเดียว - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการงานทำให้ถูกแทรกแซงการปฏิบัติงาน - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ - เจ้าหน้าที่ เป็นคู่สัญญากับร้าน ห้างฯ บริษัทหรือครอบครัวตนเองหรือเป็นหุ้นส่วน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อนลดดุลยพินิจ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมชี้แจงพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการถูกต้องตามกฎหมาย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่พบการกระทำความผิด
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรี เขียวใหม่
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือเป็นผู้ชนะ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำแนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>๒. ดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
ตัวชี้วัด	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุถูกต้องทุกรายการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่พบการกระทำความผิด
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรี เขียวใหม่
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การตรวจรับพัสดุ/ งานจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง ๒. คัดเลือกคณะกรรมการโดยคำนึงถึงความรู้และความสามารถ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมชี้แจงพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง ๒. ดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรี เขียวใหม่
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. ขออนุญาตใช้รถ ๒. พิจารณาอนุญาตใช้รถ ๓. ขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๔. พิจารณาอนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - การนำรถยนต์ของเทศบาลฯไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานตามภารกิจของเทศบาลฯหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ และมีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ออกประกาศห้ามนำรถราชการไปใช้เพื่อการส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน และที่ไม่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๒. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบในทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมชี้แจงพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดูแลรักษาและ พนักงานขับรถ ๒. กำหนดขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจพบการนำรถราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่พบการกระทำความผิด
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรี เขียวไหม
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การบวลงงานการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- พักอาศัยโดยไม่ได้มีการเช่าจริง - เบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง - ใช้สิทธิเบิกไม่ถูกต้อง - คณะกรรมการตรวจสอบฯ ลงลายมือชื่อรับรองโดยไม่มีการตรวจสอบ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุมให้มีการตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านให้ถูกต้อง ก่อนเบิกเงิน ๒. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดำเนินการตรวจสอบตามความเป็นจริง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้เบิกเงินค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่พบการกระทำความผิด
ผู้รายงาน	นางนิจรินทร์ เก่งกล้า
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การจำหน่ายพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจำหน่ายพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	พัสดุเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานแต่ไม่ได้ดำเนินการจำหน่าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ให้มีการจำหน่ายพัสดุตามความเป็นจริง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒. สํารวจรายการพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน
ตัวชี้วัด	มีการจำหน่ายพัสดุ ตามที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรี เขียวใหม่
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗