



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ที่ ชม ๕๓๕๐๑/ ๑๐๖๙

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองงาย ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเทศบาลตำบลเมืองงาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเทศบาลตำบลเมืองงาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลเมืองงายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่มีเป้าหมายหลักประการหนึ่งในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสผ่านการพัฒนาวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) และเห็นควรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองงาย เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเรียงอักษร พิทาคำ)

นิติกรปฏิบัติการ

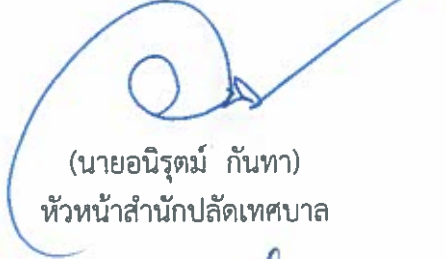
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

(นายสรชัช จุลมนต์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล..... *โพธิ์จรูญพิลาต*



(นายอนิรุทธ์ กันทา)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเมืองงาย..... *วิมลพร*
วิมลพร



(นายสุวิทย์ อุปปิณใจ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองงาย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย..... *วิมลพร*



(นายชัยรัตน์ คำมูล)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองงาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การยืมเงินทรองไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ๒. การยืมเงินทรองราชการปลະประเมินค่าใช้จ่าย ๓. การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย ๔. รายงานการเดินทางไปราชการและการส่งใช้เงินยืมทรองไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - การเบิกค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพักเป็นเท็จ - หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	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
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นายเฉลิมพล ปาละอูต
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การป้องกันข้อร้องเรียนกระบวนการออกใบอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. ขอออกใบอนุญาต ๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอออกใบอนุญาต ๓. การตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการขอออกใบอนุญาต ๔. การอนุมัติออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การใช้อำนาจของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน - การรับของขวัญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง กัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน ๒. มีการประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินการโดยให้ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
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. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการขอออกใบอนุญาต ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเรียงอักษร พิกาคำ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ - ไม่มีหลักฐานผู้รับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	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
ผลการดำเนินงาน	แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่พบว่าเอกสารดังกล่าวไม่ครบถ้วน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร ทวีชัย
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. กำหนดวิธีการซื้อ/จ้าง ๒. รายงานขอซื้อขอจ้าง ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การทำสัญญา ๕. การบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้าง - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง - อำนาจในการอนุมัติเพียงคนเดียว - เจ้าหน้าที่ที่ ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการงานทำให้ถูกแทรกแซงการปฏิบัติงาน - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ - เจ้าหน้าที่ เป็นคู่สัญญากับร้าน ห้างฯ บริษัทหรือครอบครัวตนเองหรือเป็นหุ้นส่วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อนลดดุลยพินิจ
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 ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการถูกต้องตามกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรี เขียวใหม่
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือเป็นผู้ชนะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำแนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
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 ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๒. ดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุถูกต้องทุกรายการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำความผิด
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรี เขียวใหม่
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจรับพัสดุ/ งานจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	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
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรี เขียวใหม่
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. ขออนุญาตใช้รถ ๒. พิจารณาอนุญาตใช้รถ ๓. ขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๔. พิจารณาอนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - การนำรถยนต์ของเทศบาลฯไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจาก งานตามภารกิจของเทศบาลฯหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ และมีการเบิกน้ำมัน เชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ออกประกาศห้ามนำรถราชการไปใช้เพื่อการส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่น นำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน และที่ไม่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการ 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	๑. จัดประชุมชี้แจงพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ในการดูแลรักษาและ พนักงานขับรถ ๒. กำหนดขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจพบการนำรถราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำความผิด
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรี เขียวใหม่
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การบวรงานการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - พักอาศัยโดยไม่ได้มีการเช่าจริง - เบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง - ใช้สิทธิเบิกไม่ถูกต้อง - คณะกรรมการตรวจสอบฯ ลงลายมือชื่อรับรองโดยไม่ได้มีการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ควบคุมให้มีการตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านให้ถูกต้อง ก่อนเบิกเงิน ๒. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดำเนินการตรวจสอบตามความเป็นจริง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <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
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำความผิด
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร ทวีชัย
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การจำหน่ายพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การบวณงานการจำหน่ายพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พัสดุเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานแต่ไม่ได้ดำเนินการจำหน่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ให้มีการจำหน่ายพัสดุตามความเป็นจริง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒. สำรจวรายการพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน
ตัวชี้วัด	มีการจำหน่ายพัสดุ ตามที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ
ผู้รายงาน	นางสาวมยุรี เขียวใหม่
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖