

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลยางคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการในเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-มีพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน จึงไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นของผู้บังคับบัญชา -ความเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ตรงกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตำบลยางคำ
ตัวชี้วัด	-มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตำบลยางคำ -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	แจ้งเวียนหนังสือประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตำบลยางคำและจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับพนักงานเทศบาลทราบพร้อมถือปฏิบัติ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน


(นางสาวอิระณัฐ แสนแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๕ เมษายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลยางคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้อำนาจในการสั่งการที่ไม่เป็นธรรมและถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา -ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต -ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-การทำงานหลักก่อนงานรอง -ส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี -การตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานของพนักงานท้องถิ่นก่อนได้รับการประเมิน
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ทำงานในหน้าที่ของตัวเองก่อน ค่อยทำงานรอง -เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี -ตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานของพนักงานท้องถิ่นก่อนได้รับการประเมิน
ตัวชี้วัด	-งานในหน้าที่สำเร็จมากกว่า 80% -ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตต่อหน้าที่ -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	-งานในหน้าที่สำเร็จมากกว่า 80% -ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตต่อหน้าที่ -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวอิระณัฐ แสนแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๕ เมษายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลยางคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า - ทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้รับการดูแลรักษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- พนักงานส่วนท้องถิ่นเบิกเงินที่เป็นเท็จ - การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง - ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี - ไม่มีการบันทึกการดูแลรักษา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 - 214 - จัดทำแบบรายการซ่อมบำรุงรถ
ตัวชี้วัด	- ไม่มีผลการตรวจสอบที่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ หรือมีการตั้งราคาที่สูง - มีรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี - มีการบันทึกแบบรายการซ่อมบำรุงรถ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีผลการตรวจสอบที่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ หรือมีการตั้งราคาที่สูง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวอิระณัฐ แสนแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๕ เมษายน ๒๕๖๗