

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลยางคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการในเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 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
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตำบลยางคำ
ตัวชี้วัด	- มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตำบลยางคำ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตำบลยางคำ
ผู้รายงาน	นายอลงกต กรมทอง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลยางคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้อำนาจในการสั่งการที่ไม่เป็นธรรมและถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา -ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต -ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-การทำงานหลักก่อนงานรอง -ส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้ารับการฝึกอบรม ในแต่ละปี -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
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ทำงานในหน้าที่ของตัวเองก่อน ค่อยทำงานรอง - เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานของพนักงานท้องถิ่นก่อนได้รับ การประเมิน
ตัวชี้วัด	- งานในหน้าที่สำเร็จมากกว่า ๘๐% - ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตต่อหน้าที่ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	- งานในหน้าที่สำเร็จมากกว่า ๘๐% - ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตต่อหน้าที่ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายอลงกต กรมทอง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลยางคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	- ใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า - ทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้รับการดูแลรักษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- พนักงานส่วนท้องถิ่นเบิกเงินที่เป็นเท็จ - การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง - ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี - ไม่มีการบันทึกการดูแลรักษา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วย การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ - ๒๑๔ - จัดทำแบบรายการซ่อมบำรุงรถ
ตัวชี้วัด	-ไม่มีผลการตรวจสอบว่ามีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จหรือมีการ ตั้งราคาที่สูง -มีรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี -มีการบันทึกแบบรายการซ่อมบำรุง
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีผลการตรวจสอบว่ามีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จหรือมีการ ตั้งราคาที่สูง
ผู้รายงาน	นายอลงกต กรมทอง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๘