

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลยางคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการในเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-มีพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน จึงไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นของผู้บังคับบัญชา -ความเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ตรงกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตำบลยางคำ
ตัวชี้วัด	- มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตำบลยางคำ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- วางแนวทางมาตรการเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการดำเนินงาน	มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเทศบาลตำบลยางคำ
ผู้รายงาน	นายอลงกต กรมทอง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลยางคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้อำนาจในการสั่งการที่ไม่เป็นธรรมและถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา -ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต -ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-การทำงานหลักก่อนงานรอง -ส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้ารับการฝึกอบรม ในแต่ละปี -การตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานของพนักงานท้องถิ่นก่อนได้รับการประเมิน
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ทำงานในหน้าที่ของตัวเองก่อน ค่อยทำงานรอง - เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานของพนักงานท้องถิ่นก่อนได้รับ การประเมิน
ตัวชี้วัด	- งานในหน้าที่สำเร็จมากกว่า ๘๐% - ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตต่อหน้าที่ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-วางแผนวางมาตรการเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการดำเนินงาน	- งานในหน้าที่สำเร็จมากกว่า ๘๐% - ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตต่อหน้าที่ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายอลงกต กรมทอง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลยางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้ และผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. วางแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอลงกต กรมทอง
สังกัด	เทศบาลตำบลยางคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘