

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลยุหว่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนิน การตามโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม จะเป็นผู้ประสานร้านค้าหรือผู้ ให้บริการ ในการซื้อพัสดุ หรือหาผู้รับจ้างตามโครงการ เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.มีการเลือกร้านค้าหรือบุคคลที่จะรับจ้าง ซึ่งตนเองรู้จัก คุ้นเคยหรือเป็นเครือญาติ ๒.มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทน ไม่ว่าจะในรูปแบบ ของเงิน ,ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือการให้สัญญา ว่าจะมาเลือกใช้บริการหรือซื้อวัสดุจากผู้ประกอบการราย ดังกล่าวอีกสำหรับโครงการในอนาคต ๓.สามารถพูดคุยหรือตกลงกันได้ และร้านค้าหรือบุคคลที่ จะรับจ้าง สามารถรอการเบิกจ่ายที่ใช้เวลานานได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ทำหนังสือเชิญชวนผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องมาเสนอราคา ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าหรือผู้รับจ้าง ๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๓.ผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเข้มงวดตรวจสอบ
ระดับของความเสียง	กลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๒.ผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเข้มงวดตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัมพิกา ศิริ
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลยี่หว้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินหรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม การคืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัมพิกา ศิริ
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลยี่หว้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลยุหว่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการ อนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เมื่อมีผู้ประกอบ การมายื่นขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตฯ ตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือ การขออนุญาตตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ๒๕๒๒
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การตรวจสอบสถานประกอบการ หรือสถานที่ขอ อนุญาต อาจไม่เข้าตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนด การ ใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขออนุญาต ๒.การดำเนินการไม่ทำตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำระบบการพิจารณา ออกตรวจสอบ ตามลำดับ ๒.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำระบบการพิจารณา ออกตรวจสอบ ตามลำดับ ๒.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจริยวรรณ ตรุศรีลักษณ์ ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายชยันต์ อภิวงค์งาม ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	เทศบาลตำบลยุหว่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔