

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลยุหว่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม จะเป็นผู้ประสานร้านค้า หรือผู้ให้บริการ ในการซื้อพัสดุ หรือหาผู้รับจ้างตามโครงการเพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.มีการเลือกร้านค้าหรือบุคคลที่จะรับจ้าง ซึ่งตนเองรู้จัก คู่ค้าเคยหรือเป็นเครือญาติ ๒.มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทน ไม่ว่าจะในรูปแบบของเงิน,ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือการให้สัญญาว่าจะมาเลือกใช้บริการหรือซื้อวัสดุจากผู้ประกอบการรายดังกล่าวอีกสำหรับโครงการในอนาคต ๓.สามารถพูดคุยหรือตกลงกันได้ และร้านค้าหรือบุคคลที่จะรับจ้าง สามารถรอการเบิกจ่ายที่ใช้เวลานานได้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ทำหนังสือเชิญชวนผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องมาเสนอราคา ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้า หรือผู้รับจ้าง ๓.ผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเข้มงวดตรวจสอบ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๒.ผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเข้มงวดตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัมพิกา ศิริ
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลยุหว่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินหรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากทางราชการ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 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"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัมพิกา ศิริ
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลยุหว่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	เมื่อมีผู้ประกอบการมายื่นขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ การขออนุญาต ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การตรวจสอบสถานประกอบการ หรือสถานที่ขออนุญาต อาจไม่เข้าตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนด การใช้ดุลยพินิจ ของพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอ อนุญาต ๒.การดำเนินการไม่ทำตามลำดับคำขอ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดทำระบบพิจารณา ออกตรวจสอบตามลำดับ ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำระบบพิจารณาออกตรวจสอบตามลำดับ ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	๑.นางสาวจริยวรรณ ตรุศรีลักษณ์ ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒.นายชยันต์ อภิวงค์งาม ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	เทศบาลตำบลยุหว่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖