



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา

ที่ ยล.๕๓๓๐๑/ ๑๒๓ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

๑. เรื่องเดิม

ด้วยปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงการทุจริตซึ่งมีปัญหามาจากหลายสาเหตุ การป้องกันการทุจริตเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดการความเสี่ยงจะช่วยเป็นหลักประกันหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรืออาจลดน้อยลง เพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยุโป จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

๓. ข้อพิจารณา

ควรเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลยุโป และแจ้งทุกส่วนราชการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๔. ข้อเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ธิดา จองเกียรติ)

นิติกร

ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

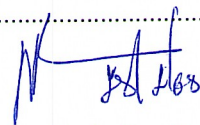
7/1 ๗๗๑๓๗๗



(นายภาสกร พาหุกุล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยุโรป

7/1 ๗๗๑๓๗๗



(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโรป

คำสั่ง/ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโรป

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุโรป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลยุโป

จังหวัดยะลา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลยุโป

จังหวัดยะลา

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาอาจน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

๖

เทศบาลตำบลยุโป ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น โดยนำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนทั้ง ๔ ประเด็น ประกอบด้วย

๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล รวมทั้งได้มีมาตรการ/ แนวทางในการป้องกันจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลยุโป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอัตลักษณ์และจุดแข็งที่ทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทำให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรืออาจเกิดสถานการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ส่งผลให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบของเทศบาลตำบลยุโปในปีที่ผ่านมา จึงมีระดับความเสี่ยงการทุจริตในเหตุการณ์ต่าง ๆ อยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ดังนั้น การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบของเทศบาลตำบลยุโป จึงเป็นการควบคุมความเสี่ยงโดยการเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตและประพจน์มิชอบภายในองค์กร โดยการเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสอดส่องดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้พึงระมัดระวังในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณากระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบของเทศบาลตำบลยุโปที่ได้ดำเนินการผ่านมา รวมถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเรื่องการลงโทษทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกที่ได้สะท้อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือแบบวัด IIT และ EIT ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา กำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

๑.เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก

๒.เกณฑ์ผลกระทบ...

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๔ คะแนน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สามารถประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ใน ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

๓. ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ประเด็นการบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยง...

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
๑. บุคลากรของเทศบาลตำบลยุโป อาจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ความสะดวกสบายในการให้บริการ	๒	๑	๒ (ต่ำ)
ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ			
๑. บุคลากรของเทศบาลตำบลยุโป อาจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค หรืออาจมีการรับสินบน/ รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง			
๑. บุคลากรของเทศบาลตำบลยุโป ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้างวัสดุครุภัณฑ์ หรือการตกลงเลือกสถานที่จัดโครงการ (โรงแรม) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเท่านั้น	๒	๒	๔ (ต่ำ)
ประเด็นการบริหารงานบุคคล			
๑. บุคลากรของเทศบาลตำบลยุโปที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครพนักงานจ้าง อาจใช้ดุลยพินิจในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัครสอบ เพื่อประวิงเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการรับสมัคร	๒	๑	๒ (ต่ำ)

สรุปผล...

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย	จำนวนปัจจัยเสี่ยง
สูงมาก	๑๕ – ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ -ต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-
สูง	๙ -๑๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ -ต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-
ปานกลาง	๕ – ๘	ระดับที่ยอมรับได้ -แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	-
ต่ำ	๑ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้	๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังคงมีความเสี่ยงการทุจริตที่จำเป็นต้องมีการจัดการ จำนวน ๔ เหตุการณ์ โดยกำหนดแนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็นการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ บุคลากรของเทศบาลตำบลยุโป อาจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย การยื่นคำขอ อนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ความสะดวกสบายในการให้บริการ	๒ (ต่ำ)	การจัดการประชุม เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนในเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติตามแนวทางตามประกาศเทศบาลตำบลยุโป เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตลอดจนการเน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานจ้างไม่ให้ขัดหรือฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	๑.กองช่าง ๒.กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง...

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ บุคลากรของเทศบาลตำบลอุบลไปอาจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค หรืออาจมีการรับสินบน/ รับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔ (ต่ำ)	การมอบนโยบาย/ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ/ กำกับดูแลในระดับสำนัก/ กอง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ และการเน้นย้ำไม่ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนในเทศบาลตำบลอุบลไป รับสินบน/ รับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยึดถือประกาศเทศบาลตำบลอุบลไป เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตลอดจนการเน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานจ้าง ไม่ให้ขัดหรือฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/กอง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรของเทศบาลตำบลยุโป ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจรับ สินบน ทริพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อแลกกับการทำสัญญา ซื้อหรือจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ การตกลงเลือกสถานที่จัด โครงการ (โรงแรม) เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้เอกชนรายใดราย หนึ่งเท่านั้น	๔ (ต่ำ)	๑.การจัดการประชุม เพื่อเน้นย้ำ ให้ทุกคนในเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติตามแนวทางตามประกาศ เทศบาลตำบลยุโป เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของ กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตลอดจนการเน้นย้ำแนวทางการ รับทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของพนักงานจ้าง ไม่ให้ขัดหรือ ฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อให้มี การสอบทานระหว่างกัน โดย ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/กอง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็นการบริหารงานบุคคล บุคลากรของเทศบาลตำบลยุโป ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร พนักงานจ้าง อาจใช้ดุลยพินิจในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัครสอบ เพื่อประวิงเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการรับสมัคร	๒ (ต่ำ)	การจัดการประชุม เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนในเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติตามแนวทางตามประกาศเทศบาลตำบลยุโป เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตลอดจนการเน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานจ้าง ไม่ให้ขัดหรือฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด	ธันวาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ กอง