



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยุโป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยมีน้อย โดยให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผนการจัดเก็บ เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและการรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการควบคุม ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบการนำฝากเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการครบ ๑๐๐ %
ผู้รายงาน	นางชนวรรณ แคล้วคลาด
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลยุโป
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ ๒.การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR, คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑.การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ๒.การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการขาดความโปร่งใส ไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของคณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บังคับบัญชาทราบ ๓.เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔.ดำเนินการควบคุม กำกับดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการครบ ๑๐๐ %
ผู้รายงาน	นางสาวรัตติกาล พูนศิลป์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยุโป
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว และการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัวนอกเหนือจากงานของทางราชการ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. การควบคุมพัสดุยังไม่เป็นระบบ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน/พัสดุ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์และคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๔. การใช้รถยนต์และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกันและต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถ ๕. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖. จัดทำประกาศแสดงเจตจำนงความสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการครบ ๑๐๐ %
ผู้รายงาน	นางสาวรัตติกาล พูนศิลป์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยุโป
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	ความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. การแต่งตั้ง การโอน (ย้าย) การสอบพนักงานจ้าง มีการเรียกรับสินบน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพิจารณาความดีความชอบ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๓. ได้รับประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แก่ผู้บริหารและพนักงาน ๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคลตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก เพื่อป้องกันการรับสินบน ๓. จัดทำประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการครบ ๑๐๐ %
ผู้รายงาน	นางสาวรัตติกาล พูนศิลป์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยุโป
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย กรณีเอกสารไม่ครบ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบ ๒. การลัดคิวในการออกใบอนุญาต โดยการเรียกรับสินบน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง ๒. การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก ให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการครบ ๑๐๐ %
ผู้รายงาน	นางวรวิทย์ ทองอินทร์
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยงานจัดโครงการฝึกอบรมกำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรมโดยไม่มีกิจกรรมอื่น
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมอย่างทั่วถึง ๒. ให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตกับเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมมีการตรวจสอบและสอบทานการเข้ารับการฝึกอบรมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการครบ ๑๐๐ %
ผู้รายงาน	นางธนวรรณ แคล้วคลาด
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลยุโป
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย กรณีเอกสารไม่ครบ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบ ๒. การลัดคิวในการออกใบอนุญาต โดยการเรียกรับสินบน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง ๒. การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เพจเฟซบุ๊ก ให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการครบ ๑๐๐ %
ผู้รายงาน	นางวรวิทย์ ทองอินทร์
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘