

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



เทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลยุโป	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากความผิดพลาด ความไม่เข้าใจ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร และคณะกรรมการกองทุน สปสช.เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงานทองสุ สปสช.
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และมีความรู้การดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ

๒. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลยุโป	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพองานแผนที่ภาษี ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและหัวหน้างานขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ๒. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญ ของการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทรัพย์สิน ๓. จัดให้มีการปฏิบัติงาน ภาคสนามเพิ่ม มากขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

๓. การอนุญาต ยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลยุโป	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔. การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลยุโป	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.หัวหน้างานขาดการควบคุม ตรวจสอบ กำกับกับการปฏิบัติงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เพิ่มทักษะความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ เช่น กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. กำหนดกรอบระยะเวลาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ชัดเจน ๓. จัดให้มีการปฏิบัติงาน ภาคนามเพิ่ม มากขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีถูกต้องตาระเบียบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและหัวหน้างาน ตรวจสอบกิจกรรม โครงการงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามรูปแบบ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๕. การออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลยุโป	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.หัวหน้างานขาดการควบคุม ตรวจสอบ กำกับกับการปฏิบัติงาน ๓.เจ้าหน้าที่ตรวจงานจ้าง ขาดความรู้และประสบการณ์ในการตรวจงานก่อสร้าง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เพิ่มทักษะความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ๒. ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง ๓. ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ปฏิบัติงานก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีถูกต้องตาระเบียบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและหัวหน้างาน ตรวจสอบ ควบคุมการ การปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ๒. มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านธุรการเพื่ออำนวยความสะดวก ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมด้านการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
ปัญหาและอุปสรรค	ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน