

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของเทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรของเทศบาลตำบลยุโป อาจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ความสะดวกสบายในการให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบคำร้องเรียนการก่อสร้างอาคาร ๒.เผยแพร่คู่มือประชาชน ๓.พึงยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และมีกำหนดคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔.เจ้าหน้าที่ช่างเขตตรวจสอบหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในอาคารที่ดินประกอบ ๕.การจัดการประชุม เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนในเทศบาลตำบลยุโปปฏิบัติตามแนวทางตามประกาศเรื่อง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตลอดจนการเน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานจ้าง ไม่ให้ขัดหรือฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	๑๕ (สูงมาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีข้อร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์การอนุมัติ อนุญาต ๒. เผยแพร่คู่มือประชาชนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นายวรวิทย์ ทองอินทร์
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรของเทศบาลตำบลยุโป อาจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค หรืออาจมีการรับสินบน/ รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การมอบนโยบาย/ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับสำนัก/กอง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ และการเน้นย้ำไม่ให้นักงนเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนรับสินบน/ รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยึดถือประกาศเทศบาลตำบลยุโป เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตลอดจนเน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ไม่ให้ขัดหรือฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	๔ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีข้อร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์การอนุมัติ อนุญาต ๒. เผยแพร่คู่มือประชาชนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวละออง วุ่นแก้ว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรของเทศบาลตำบลยุโป ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการทำสัญญาซื้อหรือจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการตกลงเลือกสถานที่จัดโครงการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเท่านั้น	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดการประชุม เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนในเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติตามแนวทางตามประกาศเทศบาลตำบลยุโป เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตลอดจนการเน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างไม่ให้ขัดหรือฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อให้มีการสอบทานระหว่างกัน โดยไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน	
ระดับความเสี่ยง	๒๐ (สูงมาก)	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีข้อร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์การอนุมัติ อนุญาต ๒. เผยแพร่คู่มือประชาชนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการรับสินบน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการทำสัญญาซื้อหรือจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	
ผู้รายงาน	นางธนวรรณ แคล้วคลาด	
สังกัด	กองคลัง	
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นการบริหารงานบุคคล	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรของเทศบาลตำบลยุโป ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครพนักงานจ้าง อาจใช้ดุลยพินิจในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัครสอบ เพื่อประวิงเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการรับสมัคร	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การจัดการประชุม เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนในเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติตามแนวทางตามประกาศเทศบาลตำบลยุโป เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตลอดจนการเน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ไม่ให้ขัดหรือฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด	
ระดับความเสี่ยง	๔ (ต่ำ)	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	
ผู้รายงาน	นางสาวละออง วุ่นแก้ว	
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล	
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	