

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยางฮอม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
				โอกาส/ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๑.การละเมิดหรือกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานหรือของราชการ	ขาดการประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ๆ ที่มีการปรับปรุงแก้ไข	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบที่กำหนดขึ้นใหม่	C	๑	๒	๒	ค่อนข้างต่ำ	๑.มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน	๑.ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม ที่ ๐๓๒/๐๒๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน
	บุคลากรที่มีความรู้ เช่น วิทยากร เป็นบุคคลภายนอกหน่วยงาน							๒.มีโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดขึ้น	-โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม -โครงการพัฒนาระบบบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล -โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม -การแสวงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
๒.การให้ รับหรือเรียกร้องสินบนและสิ่งล่อใจ	การให้ของขวัญตามเทศกาลที่อาจเกิดเป็นความเสี่ยงการรับสินบน	บุคลากรมีโอกาสรับ หรือให้ของขวัญหรือของกำนัลที่เกินความเหมาะสมเพื่อเปิดการจูงใจให้มีการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	C	๒	๒	๔	ค่อนข้างต่ำ	๑.อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้มีความรู้และบทลงโทษ	-โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม

								๒.สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารมีความรู้และจิตสำนึกที่ดี	-ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ -ข้อบังคับเทศบาลตำบลยางฮ่อมว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาล
๓.การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายและเอกสารอื่นๆ เช่น การปลอมแปลงลายมือชื่อ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการปลอมแปลง	บุคลากรไม่ครบทุกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย ๒ ตำแหน่ง	๑.กระบวนการมีช่องว่างให้เกิดการทุจริต ๒.มีเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ปฏิบัติ/ให้ความสำคัญตามเกณฑ์การกำหนดสิทธิการเข้าถึง	C	๒	๒	๔	ค่อนข้างต่ำ	๑.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง	-โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลยางฮ่อม -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายเป็นลำดับขั้นตอน -มาตรการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการการเบิกจ่าย จาก นักวิชาการตรวจสอบภายใน
								๒.มาตรการป้องกันการรับสินบน	-มีช่องทางการร้องเรียนการรับสินบนของหน่วยงาน -มีการกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา -มีการรายงานผลโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชา
								๓.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม	-มีการตรวจสอบการมีส่วนได้เสียจากหน่วยงานภายใน และมีช่องทางการร้องเรียนการมีส่วนได้เสียให้บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการมีส่วนได้เสีย และเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตได้ -มีการรายงานผลโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวนันทนา มรกต)  
นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

  
(นางลาวรรณ ธนรุ่งเรืองเดช)  
นายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อม