



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองยโสธร
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๔
ของเทศบาลเมืองยโสธร
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เทศบาลเมืองยโสธร ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ที่อยู่ในของค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูงปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นในเชิงเฝ้าระวัง หรือให้ หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่ยากก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสียหายการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เพิ่มเติม) จึงสามารถสรุป เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกันเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกัน ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อหาทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น เหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ “เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ”

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา ในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการคาดการณ์ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองยโสธร โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติ ราชการโดยใช้รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผล ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน ดังตารางที่

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเด็นการทุจริต ในการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	โอกาสเกิด การทุจริต ๑-๕	ระดับของ ผลกระทบ ๑- ๕	มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บริหาร/ผอ.กอง เลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติ หรือร้านที่สามารถคุย กันได้	๕	๕	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ ๒.เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง	กองคลัง
๒.การบริหารงาน บุคคล	มีการสรรหาบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์	๕	๕	๑.ดำเนินการสรรหาบุคลากร ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และดำเนินการถูกต้องตาม ระเบียบ	สำนักปลัด
๓.การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ จากสิ่งตอบแทน ต่างๆ	เจ้าหน้าที่รับสินบนของขวัญ จากผู้มารับบริการ เพื่อ อำนวยความสะดวกและ รวดเร็วในการให้บริการแก่ ประชาชน	๕	๕	๑.มีการจัดทำประกาศ เกี่ยวกับมาตรการการรับ ของขวัญ ๒.มีการจัดการภายในองค์กร โดยการจัดทำรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชา	ทุกกอง
๔.การนำทรัพย์สิน ของทางราชการมา ใช้ส่วนตัว	มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของ ทางเทศบาลไปใช้ส่วนตัว	๕	๕	๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้ งานและเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด ๒.ปลูกจิตสำนึกให้กับ บุคลากรในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการให้ได้ ประโยชน์และคุ้มค่าอย่าง สูงสุด	ทุกกอง
๕.การจัดสรร งบประมาณ	มีการจัดสรรงบประมาณ/ โครงการเข้าพื้นที่ของตนเอง หรือพวกพ้องของตนเอง	๕	๕	๑.จัดทำเวทีประชาคมในการ เสนอโครงการกิจกรรมโดย ประชาชนมีส่วนร่วม	กองคลัง
๖.การรับงานนอก หรือทำธุรกิจที่เบียด บังเวลาราชการ	มีการรับงานนอก/เบียดบัง เวลาราชการ ทำงานของ ตนเอง	๕	๕	๑.สร้างจิตสำนึก การอุทิศ งาน อุทิศเวลา อุทิศตน ให้กับงานราชการและ ประชาชน	ทุกกอง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกันเพื่อดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดทำ รายงานการเฝ้าระวังและระบบบริหารความเสี่ยง จาก ๕ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต องค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีธาตุจึงได้นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังตารางที่ ๒ ดังนี้

ตารางที่ ๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง การเกิด ทุจริตที่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	แผนงาน/ กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บริหาร/ผอ. กอง เลือกร้านที่ตนเอง สนใจ หรือเป็นญาติ หรือร้านที่สามารถคุย กันได้	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ ๒.เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุเพื่อการจ้าง	๑. ดำเนินการทางวินัย กับผู้กระทำความผิด อย่างเคร่งครัด ๒. ปลุกจิตสำนึกด้าน จริยธรรม คุณธรรม ให้กับบุคลากรทุก ระดับชั้น ๓. เสริมสร้างองค์ ความรู้ความเข้าใจและ สร้างความตระหนัก ในการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ดี ๔. เสริมสร้างองค์ ความรู้ด้านการพัสดุ ตามระเบียบและของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรมีวินัยมาก ขึ้น ๒. บุคลากรมีจิตสำนึก ด้านจริยธรรมคุณธรรม ๓. บุคลากรภาครัฐมี ความเข้าใจและ ตระหนักในการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ๔.บุคลากรภาครัฐมี ความรู้ด้านการพัสดุ และขอกฎหมายที่ เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น
๒. การบริหารงาน บุคคล	มีการสรรหาบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์	๑.ดำเนินการสรรหา บุคลากรด้วยความ เป็นธรรม โปร่งใสและ ดำเนินการถูกต้องตาม ระเบียบ	๑. ดำเนินการทางวินัย กับผู้กระทำความผิด อย่างเคร่งครัด ๒. ปลุกจิตสำนึกด้าน จริยธรรม คุณธรรม ให้กับบุคลากรทุก ระดับชั้น ๓. เสริมสร้างองค์ ความรู้ความเข้าใจและ สร้างความตระหนัก	๑. บุคลากรมีวินัยมาก ขึ้น ๒. บุคลากรมีจิตสำนึก ด้านจริยธรรมคุณธรรม ๓. บุคลากรภาครัฐมี ความเข้าใจและ ตระหนักในการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

			ในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี	
๓.การรับของขวัญหรือผลประโยชน์จากสิ่งตอบแทนต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่รับสินบนของขวัญจากผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน	๑.มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการการรับของขวัญ ๒.มีการจัดการภายในองค์กร โดยการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา	๑. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประโยชน์ขัดกัน ๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	๑.บุคลากรภาครัฐมีค่านิยมในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้น ๒. บุคลากรภาครัฐมีการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น
๔.การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว	มีการนำรถยนต์ ส่วนกลาง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของทางเทศบาลไปใช้ส่วนตัว	๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒.ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ได้ประโยชน์และคุ้มค่าอย่างสูงสุด	๑. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต	๑.บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มากยิ่งขึ้น
๕.การจัดสรรงบประมาณ	มีการจัดสรรงบประมาณ/โครงการเข้าพื้นที่ของตนเองหรือพวกพ้องของตนเอง	๑.จัดทำเวทีประชาคมในการเสนอโครงการกิจกรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม	๑. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ๒. ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๓. เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี	๑. บุคลากรมีวินัยมากขึ้น ๒. บุคลากรมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมคุณธรรม ๓. บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจและตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี
๖.การรับงานนอกหรือทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ	มีการรับงานนอก/เบียดบังเวลาราชการทำงานของตนเอง	๑.สร้างจิตสำนึก การอุทิศงาน อุทิศเวลา อุทิศตนให้กับงานราชการและประชาชน	๑. ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก	๑. บุคลากรมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมคุณธรรม ๒. บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจและตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

			ในการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ดี	
--	--	--	-------------------------------------	--

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลเมืองยโสธร ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามตารางที่ ๓ ดังนี้

ตารางที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเด็นความเสี่ยงการเกิด ทุจริตที่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การบริหารงานบุคคล ๓.การรับของขวัญหรือผลประโยชน์จากสิ่งตอบแทนต่าง ๆ ๔.การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว ๕.การจัดสรรงบประมาณ ๖.การรับงานนอกหรือทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑.ผู้บริหาร/ผอ.กอง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่สามารถคุย กันได้ ๒.มีการสรรหาบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ ๓.เจ้าหน้าที่รับสินบนของขวัญจากผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและ รวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน ๔.มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของทางเทศบาลไปใช้ส่วนตัว ๕.มีการจัดสรรงบประมาณ/โครงการเข้าพื้นที่ของตนเองหรือพวกพ้องของตนเอง ๖.มีการรับงานนอก/เบียดบังเวลาราชการ ทำงานของตนเอง
แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓.ดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบ ๔. มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการการรับของขวัญ ๕.มีการจัดการภายในองค์กร โดยการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ๖.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๗.ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ได้ประโยชน์ และคุ้มค่าอย่างสูงสุด ๘.จัดทำเวทีประชาคมในการเสนอโครงการกิจกรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม ๙.สร้างจิตสำนึก การอุทิศงาน อุทิศเวลา อุทิศตนให้กับงานราชการและ ประชาชน
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง

	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ ๒. จัดทำคำสั่งให้มีการรายงานผลการบริหารงานบุคคล ๓. มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการการรับของขวัญ ๔. มีการจัดการภายในองค์กร โดยการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ๕. จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๖. จัดทำเวทีประชาคมในการเสนอโครงการกิจกรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ ๒. จัดทำรายงานผลการบริหารงานบุคคล ๓. จัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการการรับของขวัญ ๔. จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ๕. จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๖. จัดทำเวทีประชาคมในการเสนอโครงการกิจกรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม
แผนงาน/ กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต	๑. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ๒. ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๓. เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุตามระเบียบและของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประโยชน์ขัดกัน ๖. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ๗. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด

