



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร ๐-๕๕๗๑-๒๒๕๒

ที่ ยส ๕๒๐๐๑/๕๗๗

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้มีการกำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และข้อ O๓๑ รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำสืบเอก

(อุทัย พรหมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจรัสรัตน์ ฉวีรักษ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๕ มี.ย. ๒๕๖๗

(นางพงษลดา สมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วังมหารามร หทพ ๒๕๖๗

(นายสุธา บรรตานิ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองยโสธร

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองยโสธร	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองยโสธร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ หรือคนใกล้ชิด เช่น กรณีภัยพิบัติ ธรรมชาติ ที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสม มากขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองยโสธร ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ รับผิดชอบของเทศบาลเมืองยโสธร ๓. มีการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการมอบถุงยังชีพ และลงพื้นที่สำรวจ ความเสียหายเพื่อขอรับเงินเยียวยาต่อไป
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานหรือลูกจ้างเทศบาลเมืองยโสธร มีการไปทำธุระส่วนตัวในเวลา ราชการ อาจทำให้องค์กรได้รับความเสียหายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองยโสธร
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสม มากขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเข้า- ออก การปฏิบัติราชการประจำวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ยึดมั่นใน ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๓. มีการลงโทษอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้า ลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองยโสธร	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองยโสธร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองยโสธร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวักพ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสม มากขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... (นาง พงษ์ชดดา สมพงษ์).....
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้รายงาน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด ความเสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑.	ศูนย์ดำรง ธรรม เทศบาล เมืองยโสธร	การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ทางสังคม	เจ้าหน้าที่ให้ ความช่วยเหลือ ญาติ หรือคน ใกล้ชิด เช่น กรณี ภัยพิบัติ ธรรมชาติ ที่ต้อง ใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ เครือญาติ พวก พ้องของตนเอง ก่อน เป็นการ ปฏิบัติราชการ โดยการเลือก ปฏิบัติ	๑.มาตรการ ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒.มาตรการ สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ				✓				ผู้บริหารมีการ ปลูกจิตสำนึก ให้พนักงานและ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติราชการ อย่างสุจริต โปร่งใส เป็น ธรรม ไม่เลือก ปฏิบัติ เพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต และ ประพฤติมิ ชอบ ลดลง ร้อยละ ๙๐



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด ความเสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันไม่ใ้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	การไม่อยู่ ปฏิบัติหน้าที่ ตามเวลา ราชการ	การใช้เวลา ราชการไปทำ ธุระส่วนตัว	พนักงานหรือ ลูกจ้างเทศบาล เมืองยโสธร มี การไปทำธุระ ส่วนตัวในเวลา ราชการ อาจทำ ให้องค์กรได้รับ ความเสียหายได้	พนักงานหรือ ลูกจ้างที่ใช้เวลา ในการปฏิบัติ ราชการทำงานที่ มีใช้งานในหน้าที่ ราชการ	ประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการและ คู่มือการ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อนของ เทศบาลเมือง ยโสธร				✓			๑.มาตรการ ควบคุมภายใน ของแต่ละส่วน ราชการ เช่น การลงเวลาเข้า- ออก การ ปฏิบัติราชการ ประจำวัน ๒.ผู้บริหารมี กิจกรรมปลูก จิตสำนึกให้ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ยึด มั่นในประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการ ๓.มีการลงโทษ อย่างเคร่งครัด	ผลการ ปฏิบัติงาน ราชการมี ความ บกพร่อง หรือล่าช้า ลดลงร้อย ละ ๙๐



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ที่	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด ความเสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓.	การบริหาร ทรัพยากรบุ คคล เทศบาล เมืองยโสธร	การคัดเลือก บุคคลเข้า ทำงานเป็น พนักงานจ้าง เทศบาลเมือง ยโสธร	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ พวกพ้อง หรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับ ผลประโยชน์ไม่ ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมเข้า ทำงาน	๑.ไม่มีหลักเกณฑ์ การคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ๒.ไม่มีการ พิจารณา คุณสมบัติบุคคล ให้ตรงกับงาน	จัดให้มีการ ประกาศรับ สมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้					✓			๑.จัดให้มีการ ประกาศรับ สมัครงานอย่าง เปิดเผย ๒.จัดให้มี หลักเกณฑ์ใน การดำเนินการ คัดเลือกบุคคล ให้ตรงกับงาน ๓.จัดให้มีการ ประกาศผลการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต และ ประพฤติมิ ชอบ ลดลง ร้อยละ ๙๐



การนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองโยธธอ อำเภอมือง จังหวัดโยธธอ

๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. มีการประกาศเจตนารมณไม่รับไม่ให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติราชการ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. มีการจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปลูกจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองโยธธอ ให้มีค่านิยมการปฏิบัติราชการอย่างสุจริต และโปร่งใส
๕. มีการเปิดเผยเอกสารราชการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองโยธธอ

ลงชื่อ..........
(นางงพงชลคค-สมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองโยธธอ 11/11/2566