



การดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ความเสี่ยงที่ 1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ อาจจะไม่เข้าใจที่ถูกต้องในระเบียบเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆที่แต่ละคนพึงมี และไม่ตระหนักถึงโทษทางอาญาและความผิดทางวินัย เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 2. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่างๆที่มีการใช้บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ 3. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ด้วยความเป็นธรรม หากพบว่ามีกรกระทำผิดจริง ให้พิจารณาลงโทษอย่างเคร่งครัด 4. ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลสถานะในการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนัฐ ชัยวัฒน์ม
สังกัด	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลบ้านต้อม

อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ความเสี่ยงที่ 2

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่มีผลในการเอื้อผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในกระบวนการที่ประชาชนได้มาติดต่อกับทางสำนักงาน ในการชำระค่าธรรมเนียม การขอใบอนุญาตต่างๆ พบว่ามีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพียงไม่กี่คน และมีการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพียงคนเดียว อาจจะเป็นช่องทางให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ขึ้นได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 2. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบกฎหมายต่างๆที่มีการใช้บังคับอยู่ แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดอยู่เสมอ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนัฐ ชัยวัฒน์นอม
สังกัด	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม 2565

## ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

### ความเสี่ยงที่ 3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังเวลาในการปฏิบัติราชการหรือวัสดุครุภัณฑ์ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ เบียดบังนำทรัพย์สินหรือวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ นำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 2. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่มีการใช้บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ 3. มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ พนักงานในแต่ละส่วนราชการ ให้รับรู้ความเข้าใจถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของทางพนักงาน 4. มีการจัดทำมาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ยึดเป็นแนวปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในการประพฤติลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนัฐ ชัยวัฒน์นอม
สังกัด	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม 2565