



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

www.tambontom.go.th

โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๔-๘๗๗๑

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามากจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหานาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด เทศบาลตำบลบ้านต้อมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

เทศบาลตำบลบ้านต้อม จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางผนึกการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักปลัด

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง

เทศบาลตำบลบ้านต้อม

เทศบาลตำบลบ้านต้อม ดำเนินการจัดทำมาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรับรองควบคุมมั่นคง ในการป้องกันการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้)

สถานะสีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม)

สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับติดตามได้)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ/ ระดับสี	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต
๑	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาตหรือยกเว้นระเบียบที่ เอื้อประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	เป็นความเสี่ยงระดับปาน กลางเนื่องจากเทศบาลตำบล บ้านต้อมมีคณะผู้บริหารชุด ใหม่ซึ่งยังคงต้องศึกษา ระเบียบกฎหมายในการอนุมัติ อนุญาตหรือยกเว้นระเบียบฯ	-จัดทำโครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำมาตรการและระบบ การรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเทศบาลตำบลบ้าน ต้อม
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์/การให้และการรับ ของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวัง ความก้าวหน้า	เป็นความเสี่ยงระดับต่ำที่มี โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากใน องค์กร	-จัดทำมาตรการและระบบ การรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเทศบาลตำบลบ้าน ต้อม -จัดทำประกาศไม่รับของขวัญ ของเทศบาลตำบลบ้านต้อม (No Gift)
๓	การกำหนด TOR/คุณลักษณะ ของสินค้าหรือบริการที่มี ลักษณะของสินค้าหรือบริการ ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือมี คุณภาพสูงหรือมูลค่าสูงเกิน ความจำเป็นทำให้ไม่เกิดความ คุ้มค่าในการใช้งบประมาณ	เป็นความเสี่ยงระดับปาน กลางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้อง ^{ปฏิบัติงานตาม} พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ^{ภาครัฐ}	-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของเทศบาลตำบล บ้านต้อม

๔	การเลื่อนตำแหน่งหรือการโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม	เป็นความเสี่ยงระดับต่ำเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารทรัพยากรบุคคล	-ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านต้อม
๕	การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย	ความเสี่ยงระดับต่ำ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบกับมีโทษทางวินัยและทางอาญา	-จัดทำมาตราการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านต้อม
๖	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-จัดทำโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๗	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกร่องในการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อีกทั้งเป็นการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านต้อม
๘	ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ใน การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร	เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางเนื่องจากมีคณะกรรมการผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งยังคงต้องศึกษาและเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านต้อมยังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุด	-จัดทำมาตราการแสดงเจตนาณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต้อมฯ

ลำดับ/ ระดับสี	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระทบต่อให้เกิดการ ทุจริต	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต
๙	การเลือกปฏิบัติในการให้บริหารแก่ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ส่วนตน	เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านต้อม ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน	-จัดทำคู่มือประชาชน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑๐	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์	เป็นความเสี่ยงระดับต่ำที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากในองค์กร	-จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านต้อม -จัดทำประกาศไม่รับของขวัญของเทศบาลตำบลบ้านต้อม (No Gift)

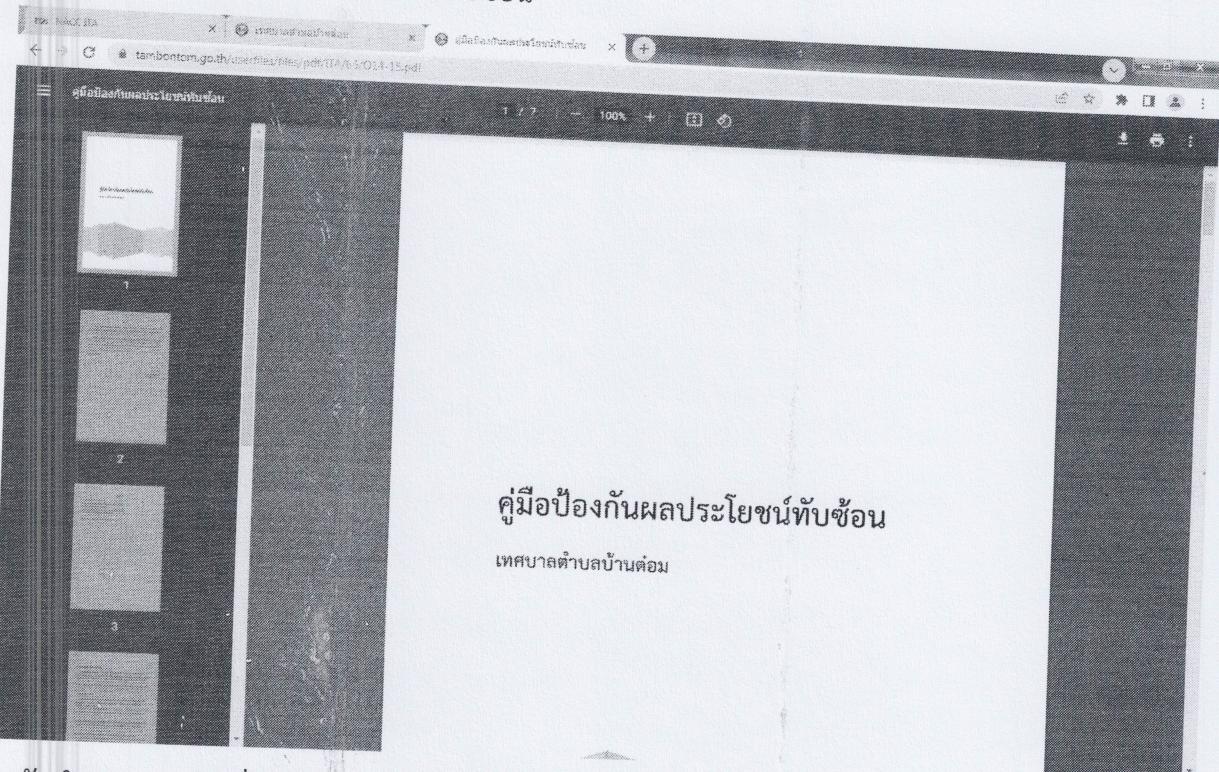
งานนิติการ

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

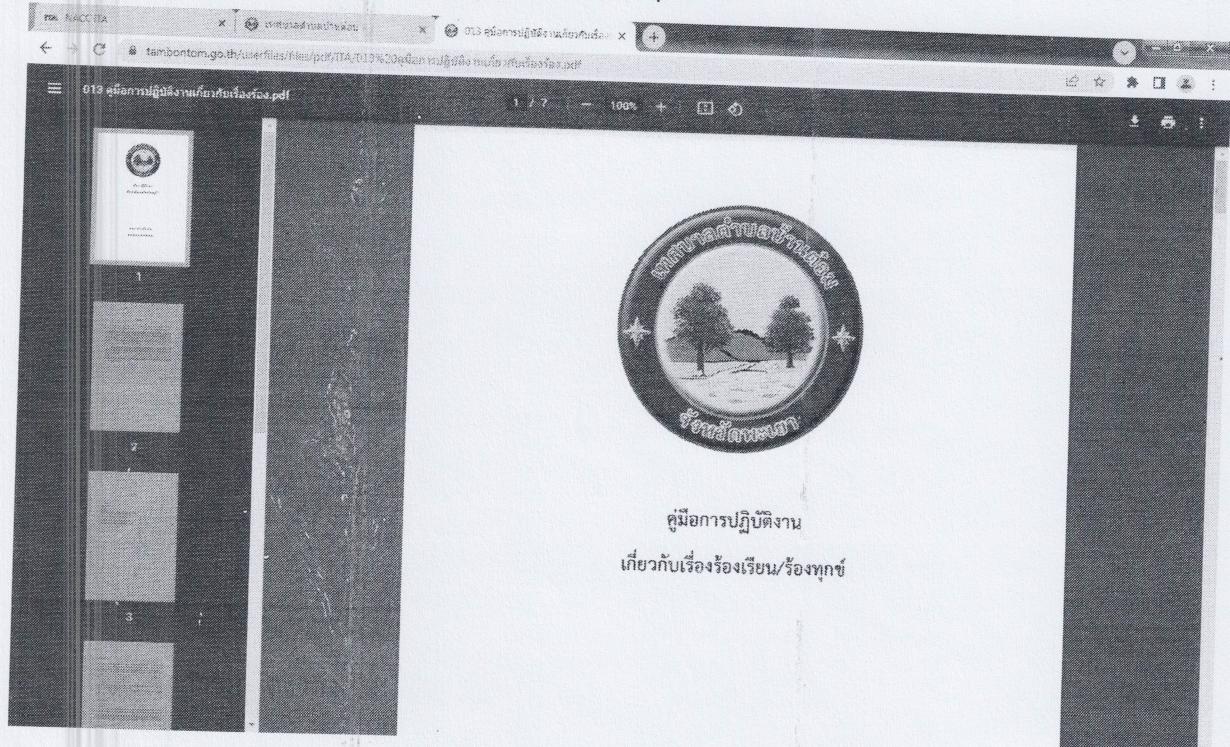
เทศบาลตำบลบ้านต้อม

ภาคผนวก

๑. จัดทำโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน



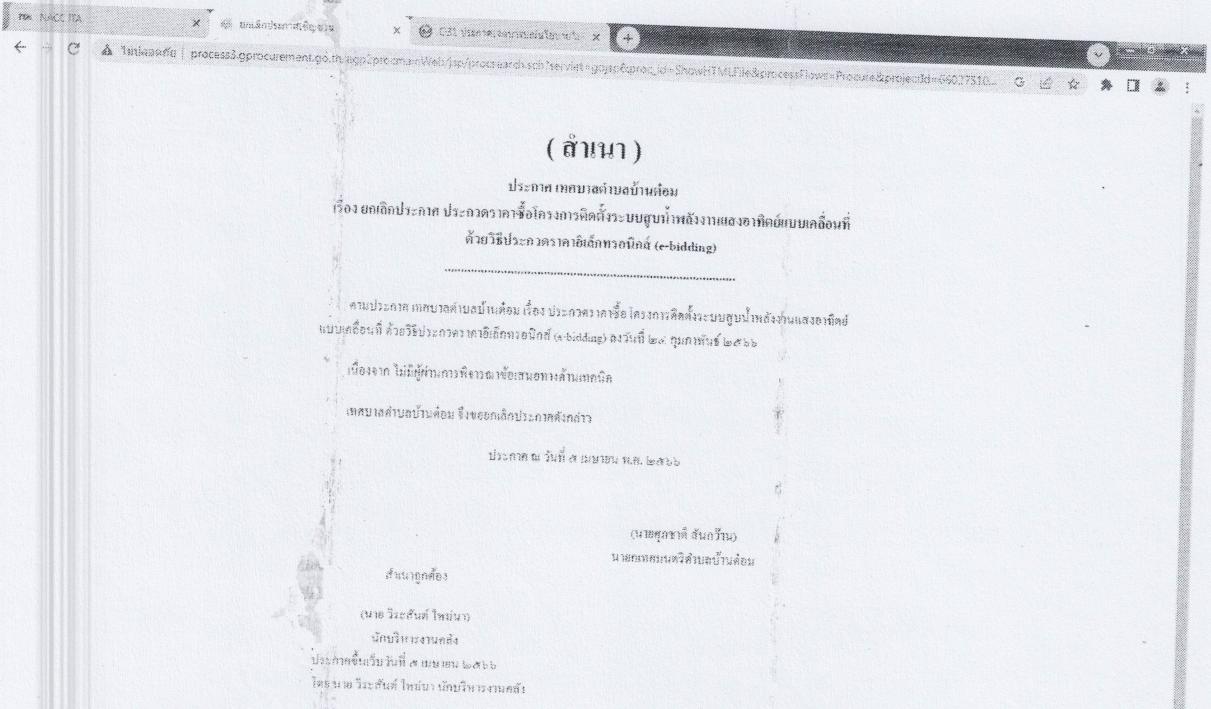
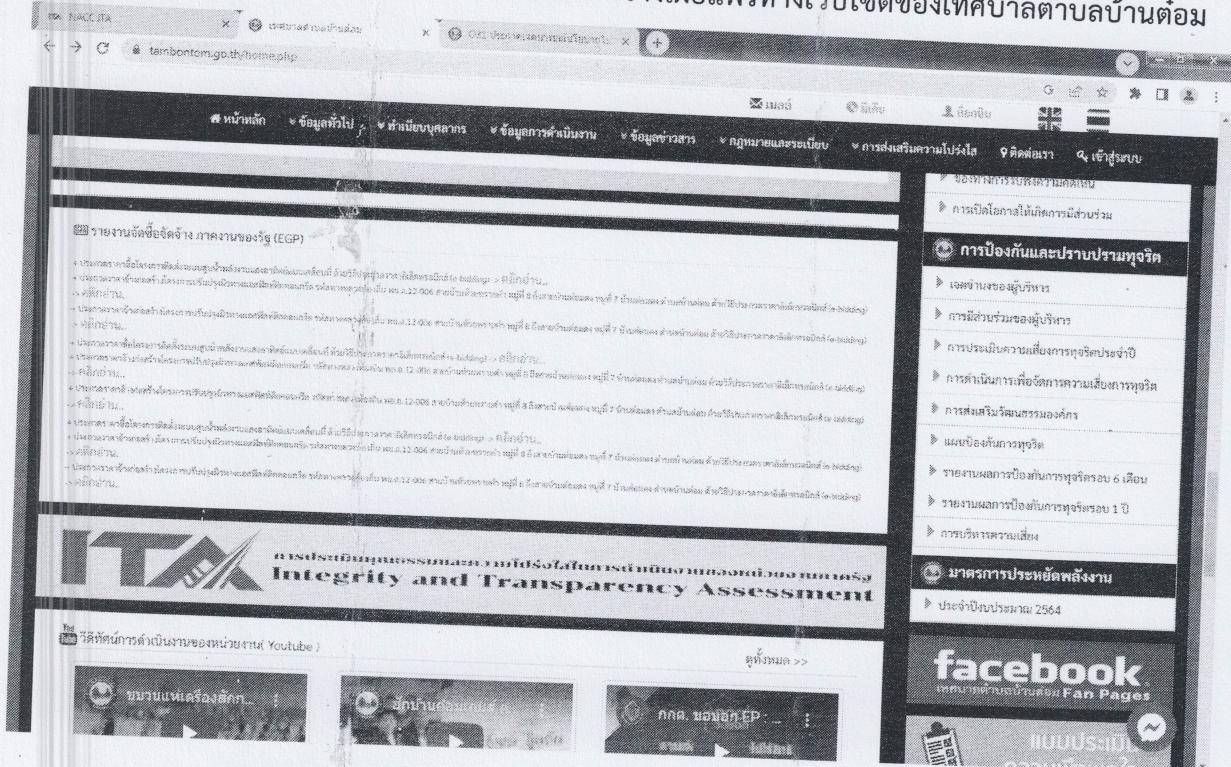
๒. จัดทำมาตราการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ



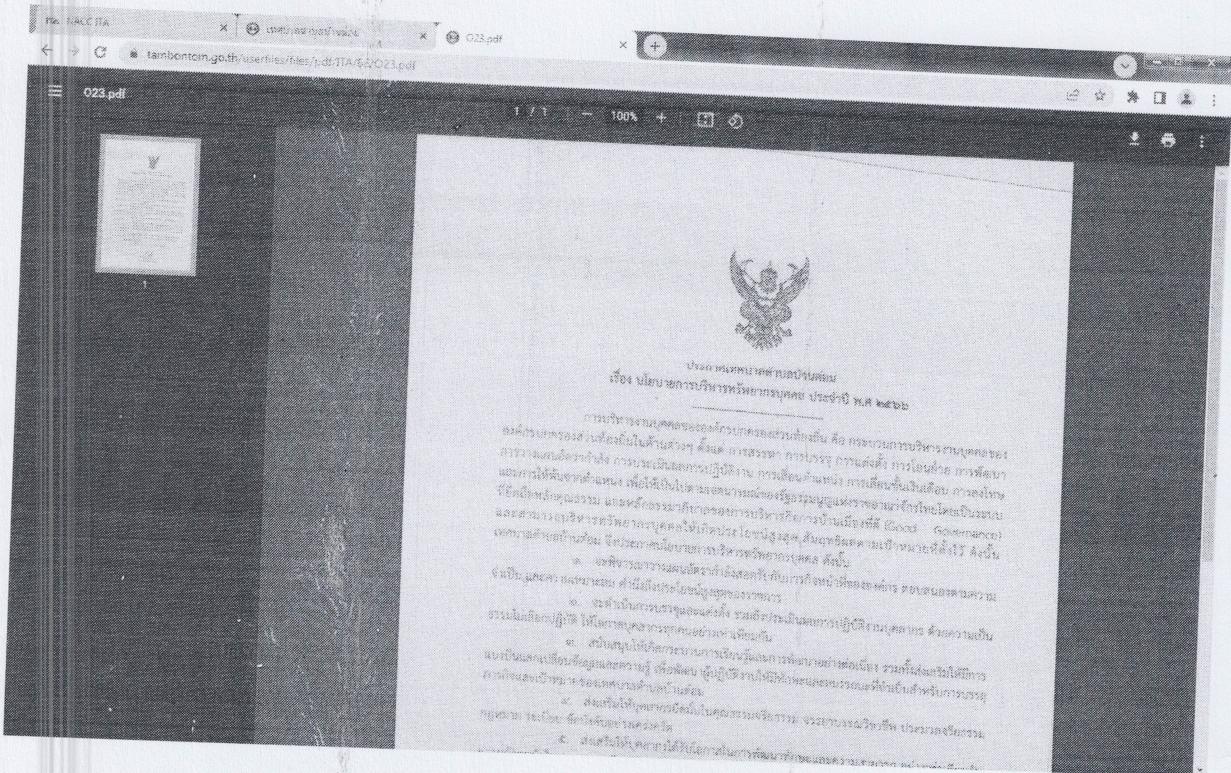
๓. ประกาศนียบัตรไม่รับของขวัญของเทศบาลตำบลบ้านต่อม

A screenshot of a computer screen displaying a webpage from the National Anti-Corruption Commission of Thailand. The page title is "031 ประกาศเจตนาไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่". Below the title is a large graphic banner with the text "No Gift Policy" and "งดให้ งดรับ!!! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการทุจริต". The banner features a background image of a person in a suit. At the bottom left, there is explanatory text in Thai about the policy's implementation and a section titled "31.1 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2566".

๔.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านต้อม



๕. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านต้อม



๖.จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต้อม

