



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

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
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 2. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่างๆที่มีการใช้ บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ 3. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ด้วยความเป็นธรรม หากพบว่ามี การกระทำความผิดจริง ให้พิจารณาลงโทษอย่างเคร่งครัด 4. ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลสถานะในการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศรีไพ ชัยประเสริฐ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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 มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 2. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบกฎหมายต่างๆที่มีการใช้บังคับอยู่ แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ 3. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดอยู่เสมอ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศรีไพ ชัยประเสริฐ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

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	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในการประพฤติลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศรีไพ ชัยประเสริฐ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม 2565