



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

เหตุการณืความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p><u>การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว</u> -นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและการเบิกกว่าความเป็นจริง</p>	<p>กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p>	<p>๙</p>	<p>-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ</p>	<p>-ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p>	<p>ทุกสำนักฯ ทุกกอง</p>

<p>เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)</p>	<p>มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>ระดับ ความเสี่ยง (๓)</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)</p>	<p>ผลการดำเนินการ (๕)</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>
<p><u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u> -การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวก ห้องได้เปรียบหรือชนะ การประมูล -การปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง หรือการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารล่าช้า</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือ พวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อน เร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่าง เปิดเผยตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งเทศบาลตำบล ยอดตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๖</p>	<p>-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ -จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>	<p>-ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุม เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้มี การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในช่องทาง ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล www.tassabanyod.go.th</p>	<p>ทุกสำนักฯ ทุกกอง</p>

เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการ ปลอมแปลงเอกสาร การเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้วไข ใบสำคัญรับเงิน	การชี้แจงให้เข้าใจในการเป็น ข้าราชการที่ดีทำงานที่ไม่ผิด ระเบียบและมีวินัย	๖	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	-ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุม เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้มี การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในช่องทาง ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล www.tassabanyod.go.th	ทุกสำนักฯ ทุกกอง
มีการรับสินบน/เรียก รับเงิน/สินน้ำใจ /เสี่ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามและให้ตระหนักถึงการเป็น ข้าราชการที่ดี	๙	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน		
-กรรมการที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างมี ส่วนได้ส่วนเสีย		๙			
-การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์ เพื่อประโยชน์ต่อ ตนเองและพวกพ้อง แต่องค์กรเสีย ประโยชน์ เช่น การลือคสเปค หรือ การกำหนด		๙			

เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>-เจ้าหน้าที่มีเจตนา ปิดบังข้อมูลและเบิก เงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก</p>	<p>ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่าย ชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและ การระงับการปฏิบัติหน้าที่ และประพฤตินิยมของการเป็น ข้าราชการที่ดี</p>	<p>๓</p>	<p>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน</p>	<p>-ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุม เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม มาตรการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ทุกสำนักฯ ทุกกอง</p>

ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน