



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลห้วยลาน  
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา**

\*\*\*\*\*

๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และ  
เสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

กระบวนการ : เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
ประกอบการพิจารณาในการเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจงาน  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

ระดับของการประเมินความเสี่ยง :

- ระดับความเสี่ยงต่ำ
- ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง
- ระดับความเสี่ยงสูง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง :

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม
- เหตุผล อื่น ๆ .....

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต :

๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน
๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาตฯ
๓. สร้างจิตสำนึก จากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนิน :

๑. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๒. คู่มือประชาชน (คู่มือการให้บริการ)
๓. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการของเทศบาลตำบลห้วยลานผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน

๒. เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

ระดับของการประเมินความเสี่ยง :

- ระดับความเสี่ยงต่ำ
- ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง
- ระดับความเสี่ยงสูง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง :

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม
- เหตุผล อื่น ๆ .....

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต :

๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด

๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปีและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ

๓. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่าย

ผลการดำเนิน :

๑. หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด

๒. รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๓. รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการของเทศบาลตำบลห้วยลานผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน

๓. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากผลประโยชน์ส่วนตน

รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนมีการรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ระดับของการประเมินความเสี่ยง :

- ระดับความเสี่ยงต่ำ
- ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง
- ระดับความเสี่ยงสูง

- สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง :  ยังไม่ได้ดำเนินการ  
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม  
 เหตุผล อื่น ๆ .....

**มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต :**

๑. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๒. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
๓. อบรมการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
๔. ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และมาตรการป้องกันการรับสินบน

**ผลการดำเนิน :**

๑. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงาน
๒. รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลห้วยลาน ปีพ.ศ. ๒๕๖๕

**๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว**

**รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต :** เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย และนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ตลอดจนการขาดการควบคุมกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ

- ระดับของการประเมินความเสี่ยง :  ระดับความเสี่ยงต่ำ  
 ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ  
 ระดับความเสี่ยงปานกลาง  
 ระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง  
 ระดับความเสี่ยงสูง

- สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง :  ยังไม่ได้ดำเนินการ  
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม  
 เหตุผล อื่น ๆ .....

**มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต :**

๑. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ/การยืมครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
๒. มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม

๓. กำชับบุคลากรกองช่างในการควบคุม เครื่องจักรให้ระมัดระวัง และบำรุงรักษา เครื่องจักร  
สม่ำเสมอ และปฏิบัติงานราชการตามระเบียบกฎหมาย

**ผลการดำเนิน :**

๑. บัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ/การยืมครุภัณฑ์
๒. กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม

ผู้รายงาน : นายนิวัติ ชัยวร นิตกรชำนาญการ

สังกัด : สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยลาน

วันที่รายงาน : ๑ เมษายน ๒๕๖๕