

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน     | การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                | การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ระดับของความเสี่ยง                 | <input type="checkbox"/> สูงมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <u>มาตรการเชิงนโยบาย</u><br>ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี<br>ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน<br><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u><br>มีกระบวนการทางกฎหมายลงโทษบุคลากรที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดการใช้ทรัพย์สินราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต<br><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u><br>ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ<br><u>มาตรการป้องกัน</u><br>จัดทำคู่มือการยืม-การคืนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลห้วยเหนือ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                  | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ           | มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด<br>มีการรายงานทุกครั้ง<br>สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม<br>ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รับผิดชอบ                       | นายปณณวัชร ฉัตรวิเชียรพล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                             | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน             | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน     | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                | ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ระดับของความเสี่ยง                 | <input type="checkbox"/> สูงมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <u>มาตรการเชิงนโยบาย</u><br>ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด<br><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u><br>มีการลงโทษทางกฎหมายลงโทษบุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นๆ<br><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u><br>ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งบุคลากรทุกคน ต้องตระหนักในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br><u>มาตรการป้องกัน</u><br>คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                  | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ           | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รับผิดชอบ                       | นางสาวไพลิน สมพงษ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                             | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน             | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน     | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                | ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งหรือโอน(ย้าย) เป็นพนักงานในสังกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ระดับของความเสี่ยง                 | <input type="checkbox"/> สูงมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <p>ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <p>มีการดำเนินการตามกฎหมายและบทลงโทษบุคลากรเกี่ยวข้องกับการรับสินบน</p> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <p>ดำเนินการประกาศรับสมัครหรือประกาศรับโอน(ย้าย) อย่างโปร่งใสหลายช่องทาง เช่น website facebook</p> <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และคู่มือปฏิบัติงานการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล</p> <p>มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและการรับโอน (ย้าย)</p> |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                  | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบนกรณีการประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง และการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ           | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รับผิดชอบ                       | นายต้นที่ เอมอ่อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                             | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน             | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน     | การจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอยในส่วนที่ออกไปจัดเก็บนอกสำนักงานเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                | การจัดเก็บรายได้นอกสำนักงาน มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับของความเสี่ยง                 | <input type="checkbox"/> สูงมาก<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> ปานกลาง<br><input type="checkbox"/> ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <u>มาตรการเชิงนโยบาย</u><br>ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด<br><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u><br>มีการดำเนินการตามกฎหมายและบทลงโทษบุคลากรเกี่ยวข้องกับการทุจริต<br><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u><br>ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอย อย่างโปร่งใสหลายช่องทาง เช่น website facebook<br><u>มาตรการป้องกัน</u><br>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และคู่มือปฏิบัติงานการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล<br>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับเงิน - ส่งเงิน<br>ตรวจสอบเอกสารใบนำส่งเงิน และรายงานเงินคงเหลือประจำวัน |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                  | รายได้ที่นำส่งทุกวันพร้อมใบเสร็จรับเงินและบัญชีรายชื่อบ้านที่ต้องชำระค่าขยะมูลฝอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ           | มีการนำส่งรายได้ทุกวันพร้อมใบเสร็จรับเงินและบัญชีรายชื่อบ้านที่ต้องชำระค่าขยะมูลฝอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รับผิดชอบ                       | นางณัฐธิดา ว่องพานิช นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                             | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน             | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |