



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลห้วยน้ำริน
อำเภอห้วยน้ำริน จังหวัดลำปาง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต	การออกใบอนุญาตต่างๆ	เจ้าหน้าที่ที่มีการรับทรัพย์สินของขวิญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการในการขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น การขออนุญาตประกอบการที่เป็น อัน ต ราย ต่ อ สุข ภาพ การจด ทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น	สูง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตต่างๆให้ออกตรวจสถานประกอบการตรวจสอบสถานที่จริงพร้อมทั้งแน บ รูป ภาพ เสน อ ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๒. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ ทุก ค ร้ ง พ ร้ อ ม แ น บ เอกสารให้ครบถ้วน	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	-เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบยื่นคำขอพร้อมทั้งลงตรวจสอบสถานประกอบการฯให้มีความถูกต้องครบถ้วน อย่างเคร่งครัดก่อนดำเนินการออกใบอนุญาต -มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต **ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินทรัพย์สินต่างๆจากการออกใบอนุญาต ** เฝ้ารอวังและติดตามต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR /การตรวจรับพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชากำกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	- ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ -มีการจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล -มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์เทศบาล **ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ** เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ	การนำวัสดุอุปกรณ์การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยนำไปใช้นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการและมีการควบคุมตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม	สูง	๑. การนำรถราชการหรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ ต้องมีการขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการทุกครั้ง ๒. จัดให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรถราชการและการยืมพัสดุทรัพย์สินของหน่วยงาน	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	- ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง - สมุดบันทึกการใช้รถ - สมุดบันทึกการยืมทรัพย์สินของทางราชการ **ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ราชการไปใช้เพื่อส่วนตัว ** เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	การบริหารงานด้านการรับเงิน	เจ้าหน้าที่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยแต่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือออกใบเสร็จรับเงินน้อยกว่าเงินที่ได้รับและไม่นำเงินฝากธนาคาร	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงินอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำ	กองคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน - คำสั่งคณะกรรมการรับส่งเงิน <p style="text-align: right;">**ไม่มีเรื่องร้องเรียนการยกออกเงินค่าขยะมูลฝอย</p> <p style="text-align: right;">** เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p>

