

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่สนิทหรือรู้จักคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าการจัดซื้อวัสดุ ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๔. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการ เช่น วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน รถ ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของทางราชการที่ชัดเจน ๒. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ๓. มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของทางราชการทุกส่วนราชการ ๓. กำหนดเวรรักษาการณ้ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางเป็นประจำ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ๒. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ๒. จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการเลือกปฏิบัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับ ทrophyสินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ถูกจูงใจหรือจะจูงใจเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยการเสนอของขวัญ Trophyสินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถาถามนำถึงการรับ ของขวัญ ของกำนัล Trophyสินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ Trophyสินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ๔. เพิ่มช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. จัดทำมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีผู้รับบริการที่จะมีการขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตขุดดินถมดิน ยื่นขออนุญาตเจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้การอนุญาตเป็นไปด้วยความรวดเร็วและไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติ ขออนุญาตอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ ขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ ขออนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมหรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖