



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเมืองชุม
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			
๑.๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในขั้นตอน การขออนุญาตเพื่อเร่งรัดให้มีการ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว หรือเพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น	๒X๒ ความเสี่ยง ต่ำ	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มาตรการ No Gift Policy ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองชุม	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ ฉบับ ๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ๓. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน ๕ ช่องทาง ดังนี้ ๓.๑ ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองชุม ๓.๒ ทางไปรษณีย์ ๓.๓ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๓.๔ ทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๗๖๘๔๖๑,๐๕๓-๖๖๒๘๘๓ ๓.๕ ผู้ร้องเดินทางมาด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองชุม ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเมืองชุม ตามคำสั่งที่ ๒๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ๕. แจ้งเวียนประกาศนโยบายการบริหารจัดการระบบ แจ้งเรื่องร้องเรียนให้ทุกคนรับทราบทั่วกัน
๑.๒ เรียกรับสินบนเพื่อออกใบอนุญาต ก่อสร้าง โดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง	๒X๒ ความเสี่ยง ต่ำ		

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ			
๒.๑ การเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญของกำนัลจากการบริการตามภารกิจ	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มาตรการ No Gift Policy	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ ฉบับ ๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
๒.๒ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ	๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเมืองชุม” ๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองชุม	๓. ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
๒.๓ เรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีให้น้อยลงเพื่อแลกกับสินบน	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ		๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต จำนวน ๕ ช่องทาง
๒.๔ รับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จให้ถูกต้องกรณีของงานจัดเก็บรายได้	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ		๗. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง			
๓.๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง กับหน่วยงาน	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มาตรการ No Gift Policy ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ ฉบับ ๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
๓.๒ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยเรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้นั้นชนะการประมูล	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ	๔. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเมืองชุม ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลเมืองชุม	๓. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
๓.๓ การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ	๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองชุม	๔. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
๓.๔ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่ TOR กำหนด	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ		๕. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน บนหน้าเว็บไซต์เทศบาล ๖. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๗. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๘. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต จำนวน ๕ ช่องทาง ๙. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล			
๔.๑ เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก กับการพิจารณา เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การรับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มาตรการ No Gift Policy ๓. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” ๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองชุม	๑. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ ฉบับ ๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ๓. ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๔. จัดทำกิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” ๕. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ที่หลายหลาย ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต จำนวน ๕ ช่องทาง ๗. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
๔.๒ เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ		
๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ		