



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเมืองชุม
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
๑.๑ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๒x๒ ความเสี่ยงต่ำ	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ๕. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	๑. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ๕. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
๒.๑ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.๒ การเรียกรับ ทริพส์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ ๒.๓ การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร ๒.๔ ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๒.๕ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกงานบริการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มืออย่างเคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ๖. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๗. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ๘. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	๑. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ๓. ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โดยประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกงานบริการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มืออย่างเคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ๖. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๗. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ๘. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง			
๓.๑ การเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเข้าเป็น คู่สัญญาในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง กับหน่วยงาน ๓.๒ การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากคู่สัญญา ๓.๓ การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๓.๔ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๒x๒ ความเสี่ยงต่ำ	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน ๕. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ๖. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๗. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๘. จัดทำแบบหรือตัวอย่างของการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าใจง่ายและถูกต้องตามระเบียบพัสดุประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานอย่างทั่วถึง ๙. จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนการทุจริต	๑. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๔. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน บนหน้าเว็บไซต์เทศบาล ๕. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ๖. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๗. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๘. จัดทำแบบหรือตัวอย่างของการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าใจง่ายและถูกต้องตามระเบียบพัสดุ เผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานใช้ปฏิบัติโดยทั่วกัน ๙. จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล			
๔.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๔.๒ เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก กับการพิจารณา เช่น การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การรับ โอน(ย้าย) หรือบรรจุ แต่งตั้ง ฯลฯ ๔.๓ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	๒x๒ ความเสี่ยงต่ำ	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ๕. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ที่หลายหลาย ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	๑. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ๓. ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๔. จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ๕. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ที่หลายหลาย ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต