



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในขั้นตอนการอนุญาตเพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ให้ผลประโยชน์จะประวิงเวลาในการดำเนินการ ๒.รับสินบนเพื่อออกไปอนุญาตก่อสร้างโดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มาตรการป้องกันกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม ๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓.มีการจัดทำคู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ๔.มีการรับร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ๕.ปิดประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการบริหารความเสี่ยง การทุจริต	๑.มีการจัดทำคู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ๒.มีการรับร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ๓.ปิดประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔.มีคำสั่งการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานชัดเจน มีการกำกับให้ มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ไม่มีการร้องทุกข์ ร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ๒.ไม่มีรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ในปี ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญ ของกำนัลจากการบริการตามภารกิจ ๒. รับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จให้ถูกต้องกรณีของงานจัดเก็บรายได้ ๓. การเรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีให้น้อยลง เพื่อแลกกับสินบน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน เช่น กิจกรรมการรับนโยบาย No Gift Policy ๒. มอบหมายหัวหน้าสำนัก ผอ. กองทุกกองสอดส่องและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์ สุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ ถึง ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการบริหารความเสี่ยง การทุจริต	๑. มีการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน ๒. จัดกิจกรรมรับนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล ( No Gift Policy) ๓. ปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เห็นเด่นชัด มีขั้นตอนและวิธีการชำระค่าธรรมเนียม ประกาศผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. มีการร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue
ตัวชี้วัด	การร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีการร้องทุกข์ ร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ๒. ไม่มีรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ในปี ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมรับสินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก ๒.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยรับสินบนเพื่อให้ผู้ให้สินบนชนะการประมูล
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ๒.จัดทำมาตรฐานการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุที่ชัดเจน ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง ถึง สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
การดำเนินการตามวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยง การทุจริต	๑.ผู้บริหาร กำชับ สั่งการหัวหน้าสำนัก ผอ.กองทุกกองให้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ ๒.ปิดประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสให้เห็นเด่นชัดในหน่วยงานราชการ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.ปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	การร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยง	๑.ไม่มีการร้องทุกข์ ร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ๒.ไม่มีรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ในปี ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศและขั้นตอนในการสรรหา บรรจุแต่งตั้งและประกาศให้ทราบทั่วกัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
การดำเนินการตามวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยง การทุจริต	๑.จัดทำประกาศและขั้นตอนการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ปิดประกาศให้เห็นเด่นชัด ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรมสร้างจิตสำนึกการแยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	การร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ไม่มีการร้องทุกข์ ร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ๒.ไม่มีรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ในปี ๒๕๖๘