

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ด้านการจัดเก็บภาษีรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติด้วยข้อระเบียบกฎหมาย ประกอบกับการประสานการติดต่อผู้เสียภาษีล่าช้า ส่งผลให้การจัดเก็บไม่เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การเพิ่มช่องทาง และประกาศกำหนดการชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดและการติดตาม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การลงพื้นที่จัดเก็บอย่างทั่วถึง และประชาสัมพันธ์ช่องทางในเว็บไซต์เทศบาลให้แพร่หลาย
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามกำหนดการที่คาดไว้ตลอดจนการบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางจารินี จันท๊ะเทพ (นักวิชาการจัดเก็บรายได้)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูลการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่นการปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่มีการติดตามเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ไม่มีการท้วงติงจาก สตง.
ผลการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ ที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	นางวิชรารัตน์ มณีชัย (นักวิชาการคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระเบียบ/กฎหมายข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒. ร่วมประชุม/อบรม เพื่อหาข้อเท็จจริงเพื่อแสดงถึงความเข้าใจในการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การกักจับบุคลากรปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ปัญหาในการดำเนินการตามระเบียบฯหรือข้อร้องเรียนลดลง
ผู้รายงาน	นายวชิรพล คำลือ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของข่วัญหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้น ๆ ได้สะดวก
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การรับมาตรการป้องกันการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดดำเนินการทางวินัยทันที
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ปัญหาดังกล่าวลดลงหรือไม่มีปัญหานั้นเลย
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ
ผู้รายงาน	นายวชิรพล คำลือ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทำงานพิเศษ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่น ๆ อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การกำชับ ควบคุม ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายงานภายในและการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอนายกเทศมนตรี
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ปัญหาดังกล่าวลดลงหรือไม่มีปัญหานั้นเลย
ผลการดำเนินงาน	ปัญหาผลประโยชน์ส่วนตัวลดลงหรือไม่เกิดขึ้นอีก
ผู้รายงาน	นายวชิรพล คำลือ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕