

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลแม่ชะงาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ No Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลตำบลแม่ชะงาน ประกาศนโยบาย No Gift Policy และนโยบายเจตจรัสสุจริตในการบริหารงาน - ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ทาง Website ของเทศบาล
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<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)
ตัวชี้วัด	ร้อยละข้อร้องเรียนการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย แก่บุคลากรเทศบาลตำบลแม่ชะจาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย มาตรฐานจรรยาบรรณ สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย ความตระหนัก ในความสำคัญต่อประมวลจรรยาบรรณ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ทุกระดับ - ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวม - มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ทาง Website ของเทศบาล
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<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)
ตัวชี้วัด	ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถส่วนกลาง การดูแลรักษา และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้รถยนต์ส่วนกลางออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตเดินทางไปราชการ (แบบ ๓) - ไม่มีการตรวจเช็คสภาพรถส่วนกลางก่อนการใช้งาน - ไม่มีการสำรวจการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ปลุกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร รักษาปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก - สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างเปิดเผย - กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ และรักษารถส่วนกลางโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<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)
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) มีความสัมพันธ์ ถูกต้อง ตรงกันกับแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) - มีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุรถส่วนกลาง (แบบ ๕) - มีการบันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖) เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง การดูแลรักษารถส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖