



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จัดทำโดย
เทศบาลตำบลแม่ชะจาน
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม : แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>เรื่อง การใช้รถส่วนกลาง การดูแลรักษา และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>1. การใช้รถยนต์ส่วนกลางออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตเดินทางไปราชการ (แบบ 3)</p> <p>2. ไม่มีการตรวจเช็คสภาพรถส่วนกลางก่อนการใช้งาน</p> <p>3. ไม่มีการสำรวจการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p style="text-align: center;">$4 \times 2 = 8$ (ปานกลาง)</p>	<p>1. ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร รักษาปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก</p> <p>2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างเปิดเผย</p> <p>3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ และรักษา รถส่วนกลาง โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. ประชุมระดับองค์กร ควบคุมภายใน เรื่องการใช้รถตามข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถของทางราชการ</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง การดูแลรักษา และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด</p>

ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	5 x 3 = 15 (สูง)	1. มาตรการ No Gift Policy 2. ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 3. ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทาง Website ของเทศบาล	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติอนุญาต

ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด โดยเฉพาะการปฏิบัติการด้านการเงิน	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	1. ใช้วิธีสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน 2. ผู้บริหาร มีการกำกับติดตาม กระบวนการทำงานด้านการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการด้านการเงินที่มีการควบคุมภายในครบถ้วน รวมถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพัสดุ กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีลักษณะลึกลับ</p> <p>2. เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต หรือเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>4 x 3 = 12 (สูง)</p>	<p>1. มาตรการ No Gift Policy</p> <p>2. การจัดทำมาตรฐานการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ</p> <p>3. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการทำงาน สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. มีการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ</p> <p>5. เผยแพร่ความรู้ คู่มือ ขั้นตอน กระบวนการด้านจัดซื้อจัดจ้างในสื่อสารสนเทศทั้งในหน่วยงาน และใน website ของเทศบาล</p>	<p>1. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีลักษณะลึกลับ</p> <p>2. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน</p>

ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ด้านการสรรหาบุคลากร มีการเสนอผลประโยชน์หรือให้สินบนในกระบวนการโอน-ย้าย โดยไม่สำรวจค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่เกินร้อยละ 40 ของรายจ่าย 2. ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางรายขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)	1. ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 2. ศึกษา เปรียบเทียบ ปัญหาการบริหารงานบุคคล เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานภายในองค์กร 3. มาตรการ No Gift Policy	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนด้านการสรรหาบุคลากร

ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลแม่ชะจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจตนเอง ครอบครัว หรือพรรคพวกที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย	$4 \times 2 = 8$ (ปานกลาง)	1. จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน ให้กับบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ 2. มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ชะจาน ทาง Website ของเทศบาล	1. บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ 2. ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร สร้างขวัญ และกำลังใจให้บุคลากรในหน่วยงาน ส่งเสริมให้เป็นองค์กรทำความดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 3. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน