



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว  
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือเพื่อได้รับการยกเว้น หรือไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย                                                                                                                                                                                       |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับความเสี่ยง                                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                        | ๑. มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๒. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. มีช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่<br>๔. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือการรับสินบน                                                                                                                          |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ปัญหา และอุปสรรค                                    | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์<br>๒. เลือปฏิบัติให้กับพวกพ้อง<br>๓. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ                                                                                                                                                                           |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. จัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน<br>๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่<br>๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                       |
| ระดับความเสี่ยง                                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                        | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๒. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน<br>๓. มีการจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน<br>๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการ                                                              |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ปัญหา และอุปสรรค                                    | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา<br>๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR                                                                                                                                                                                                                 |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                        | ๑. จัดทำคู่มือให้บริการประชาชน เผยแพร่ ณ จุดบริการ และทางสื่ออื่นๆ<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการ<br>๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๔. มีช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่<br>๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือการรับสินบน<br>๖. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ปัญหา และอุปสรรค                                    | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้เข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล<br>๒. กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล<br>๓. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม<br>๔. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                                                                     |
| ระดับความเสี่ยง                                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                        | ๑. มีการประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) อย่างโปร่งใส<br>๒. มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ การเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง<br>๓. มีการประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง และประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้าน และอปท.ต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วไป<br>๔. มีการประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล<br>๕. มีการประกาศ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ปัญหา และอุปสรรค                                    | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |