

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกสลับในระหว่างพิจารณาเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ /เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ติดประกาศค่าธรรมเนียมให้เห็นได้ชัดเจนในจุดที่ให้บริการ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๔. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
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).....
ผลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนและแนวทางการรับบริการของประชาชนเผยแพร่ในเว็บไซต์ ๒. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ ติดไว้บริเวณจุดที่ให้บริการ ๓. จัดทำมาตรการตรวจการใช้ดุลินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ๔. เจ้าหน้าที่รับทราบ และเข้าใจถึงข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วัน /เดือน / ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจและกำชับให้บุคลากร พนักงานในองค์กร เข้าใจข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงาน มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ ๓. มีการดำเนินการลงโทษตามระเบียบ ข้อกำหนด เมื่อมีผู้นำทรัพย์สินของทางราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
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).....
ผลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ให้มีผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์ส่วนบุคคล และให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กร - ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อาทิ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เป็นต้น <p>๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กร</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินงาน	- พนักงานได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๗