

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง*	๑.จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
ระดับของความเสี่ยง*	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง*	๑.อบรมความรู้ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการอื่น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ* บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สังกัด	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง*	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ามาทำงาน
ระดับของความเสี่ยง*	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง*	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง*	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สังกัด	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยง*	๑.ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถติดตามการ ค้างชำระภาษีได้ ๒.มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือการเปลี่ยนแปลงการประกอบ กิจการ แต่ไม่แจ้งให้เทศบาลทราบ
ระดับของความเสี่ยง*	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง*	๑.ขอเอกสารหลักฐานที่เป็นปัจจุบัน จากผู้เสียภาษี และส่งหนังสือ ติดตามทวงถามการชำระภาษีเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี ให้ประชาชนทราบ อย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง*	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สังกัด	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง*	เจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ทำธุระส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง*	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง*	๑.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒.จัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต และป้องกันการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ทำธุระส่วนตัว ๓.ให้บันทึกการใช้งานต่างๆ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง*	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สังกัด	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง*	๑.เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง*	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง*	๑.ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ์ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง*	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สังกัด	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗