

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	การจัดสรร หาคูคลากร	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน เอาแต่ พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	1.คณะกรรมการ สรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจ อนุมัติ อาจมีการ รับสินบนหรือมี ความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลกับ ผู้สมัคร ทำให้ ผล การพิจารณาใน กระบวนการสรร หาคัดเลือก ได้ บุคลากรที่ไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่ เหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน	1.ประกาศคณะกรรมการ กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับวินัยและการรักษา วินัย และการดำเนินการ ทางวินัย 2.พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม 3.ประกาศเทศบาลตำบล เวียงเทิง เรื่อง ประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ปี 2567				√				1.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการ การทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT 2.จัดทำเอกสารที่ระบุ รายละเอียดข้อปฏิบัติ ต่าง ๆ ในการ ปฏิบัติงานที่จะเป็น การป้องกันการไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่อง ต่างๆ 3.ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่และความ รับผิดชอบโดยไม่ขัด ต่อข้อปฏิบัติกฎ ระเบียบต่างๆที่ เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม	ไม่มี เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับงาน บริหารงาน บุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการ/กิจกรรม	การจัดสรรหาคูคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT 2. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ 3. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง ระดับ 4 - 6
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร 3. เน้นย้ำบุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2567
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือท้วงติงในการดำเนินการจัดสรรหาคูคลากร
ผู้รายงาน	นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
2	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อ จัด จ้างและการ บริหาร ตามลำดับ ขั้นตอน	การจัดซื้อ จัด จ้างและการ บริหารพัสดุ โดย เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเรียก รับประโยชน์ใน การจัดซื้อ หรือ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ บางราย	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด การไว้วางใจ 2.ความสนิทชิด เชื้อกับ ผู้ประกอบการ บางราย 3.กลุ่มอิทธิพลใน พื้นที่	1.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและ แนวทางการตรวจสอบ บุคลากรถึงความเกี่ยวข้อง กับผู้เสนองานในการ จัดซื้อจัดจ้าง					✓			1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.จัดทำมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนและแนวทางการ ตรวจสอบบุคลากรถึง ความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองาน 3.ให้ภาคประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง 4.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น การป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT	.ไม่มีข้อ ร้องเรียนใน เรื่อง กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารตามลำดับขั้นตอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>2.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย</li> <li>4.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน</li> <li>5.เน้นย้ำบุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2567</li> <li>6.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>7.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	สูง ระดับ 7 - 12
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>2.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>3.การจัดทำร่างขอบเขตงาน ยึดตามระเบียบและใช้เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ รวมไปถึงการตรวจรับงานใช้ความละเอียดรอบคอบ</li> </ol>
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.จำนวนความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลงหรือไม่มี โดยวัดจากการไม่ได้รับการทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก</li> <li>2.ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol>
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก</li> <li>2.ยังไม่มีข้อร้องเรียน</li> </ol>
ผู้รายงาน	นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
3	การอนุญาต การอนุมัติ ประเภทต่าง ๆ	การอนุมัติ อนุญาตให้กับ ประชาชนผู้มา รับบริการ	การเรียกรับ ผลประโยชน์จาก การอนุมัติ อนุญาตจาก ประชาชนผู้มารับ บริการ	1.เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ เพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว 2.เอกสาร หลักฐานไม่ครบ แต่มีการรับเรื่อง ไว้	1.ประกาศคณะกรรมการ กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับวินัยและการรักษา วินัย และการดำเนินการทาง วินัย 2.ประกาศเทศบาลตำบล เวียงเทิง เรื่อง ประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ปี 2567 3.พระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558				✓				1.ผู้บริหารและพนักงาน แสดงเจตนาธรมณ์หรือ คำมั่นว่าจะปฏิบัติ หน้าที่และบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอกและ ภายในสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการ ร้องเรียนในช่องทาง ต่างๆ 3.จัดทำแนวทางการอบ การทำงานและ ระยะเวลาการ ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน	1.ไม่มีข้อ ร้องเรียน 2.ไม่มีข้อ ทักท้วงหรือท้วง ติงจากหน่วย ตรวจสอบ ภายในและ ภายนอก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการ/กิจกรรม	การอนุญาต การอนุมัติ ประเภทต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาตให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนาธรรมหรือค่านิยมที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3. จัดทำแนวทางการรอบการทำงานและระยะเวลาการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง ระดับ 4 - 6
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับคู่สมรส 3. เน้นย้ำบุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2567 4. จัดทำคู่มือรอบการทำงานและระยะเวลาการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	1. ไม่มีข้อร้องเรียน 2. ไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	1. ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 2. ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ร.ก.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
4	การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย	บุคลากรของ หน่วยงาน ปฏิบัติตาม อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการ	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการ โดย การการเรียกรับ สินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความ สะดวกรวดเร็ว ใน การรับบริการ	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด การไว้วางใจ 2.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	1.ประกาศคณะกรรมการ กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับวินัยและการรักษา วินัย และการดำเนินการทาง วินัย 2.ประกาศเทศบาลตำบล เวียงเทิง เรื่อง ประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ปี 2567				✓				11.ผู้บริหารและ พนักงานแสดง เจตนาธรมณ์หรือค้ำมั่น ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและ เป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล 2.แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอกและ ภายในสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการ ร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น การป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT	1.ไม่มีข้อ ร้องเรียน 2.ไม่มีข้อ ทักท้วงหรือท้วง ติงจากหน่วย ตรวจสอบ ภายในและ ภายนอก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน  
ผู้รายงาน : นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องราวเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3. กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง ระดับ 4 - 6
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ตัวชี้วัด	1. ไม่มีข้อร้องเรียน 2. ไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	1. ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก 2. ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567