



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลนางแล โทร.๑๒๑

ที่ ชร ๕๔๗๐๑/๑๑๕๕

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนางแล

๑. ต้นเรื่อง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลคะแนนการประเมินให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเทศบาลตำบลนางแล ได้รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวม เทศบาลตำบลนางแลได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๑๗ คะแนน ซึ่งถือว่ามีความคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับผ่านดี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลนางแลได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง/หน่วยงานของเทศบาลตำบลนางแล มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ในแผนดังกล่าวได้

๒.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๔ กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องมีการรายงานผลเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ข้อเสนอแนะข้อพิจารณา

ในการนี้ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลนางแล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานที่แนบท้ายนี้

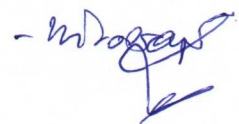
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางอุษุอร วงศ์ยศ)

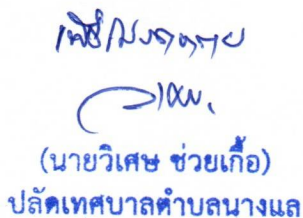
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ


(นายदनัย ผาสุข)
นิติกรชำนาญการ



(นางอุบล ไชยเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นายวิเศษ ช่วยเกื้อ)
ปลัดเทศบาลตำบลนางแล


(นายสุชาติ สมประสงค์)
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายในสังกัดเทศบาลตำบลนางแล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษำบำรุงความสะอาดรถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดทุจริต	๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ค) และ รถ ส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) หรือไม่ . ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ๓) (แนบ สำเนา ใบขออนุญาตฯ ตัวจริง) ๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการอุบัติเหตุรถ (แบบ ๕) ๕. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖) ๖. ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนกลาง หรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณของ เทศบาล ตำบลหรือไม่ ๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๓. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔. กำชับให้ผูปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็น ระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนงลักษณ์ เทียมสา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	๑. มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการ ยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผ่นพับ และแผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดรับบริการ ๒. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบายเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่างๆ ๓. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ เฟสบุค และไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปิยะพงษ์ ชัยธีระสุเวท นายช่างโยธาอาวุโส
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการฯและการเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่รับประเมิน	ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายในสังกัดเทศบาลตำบลนางแล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานโดยขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯและการเบิกจ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	๑. ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ และปรากฏในทศบัญญัติงบประมาณประจำปีกำหนดไว้หรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/และหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Tor) ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ๔. ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการ เป็นไปกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ ๕. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการทำงานตามโครงการเป็นไปกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทัศนีย์ ศิล มะโนคำ นักวิชาการคลังชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่รับประเมิน	ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายในสังกัดเทศบาลตำบลนางแล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกระบวนการและไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้บริหาร ทราบทุกครั้ง ๓. จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในทราบ และถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการ ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางนงลักษณ์ เทียมสา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ของเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
หน่วยงานที่รับประเมิน	ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายในสังกัดเทศบาลตำบลนางแล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาตที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนางแล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจรับเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดทุจริต	๑. มีการจัดทำแผนผังข้อมูลข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการ ยื่นขอ อนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำ เอกสารมายื่นได้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วิธีการและเงื่อนไขใน การยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอและเผยแพร่ให้ประชาชน ได้ทราบ ๒. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ถือปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่าง เคร่งครัด ๔. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ๕. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาตของผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนความล่าช้าของการขออนุมัติ/อนุญาต และไม่มีข้อร้องเรียนการ เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ผู้รายงาน	นายदनัย ผาสุข นิติกรชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนางแล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นไปด้วยความถูกต้อง และประชาชนได้รับ การบริการที่ดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนขอเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ๓. ตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในระบบ Welfare ของกรมบัญชีกลาง ๔. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิชาภา เชื้อนเพชร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดเก็บภาษี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีของเทศบาล
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีของเทศบาลมีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนงนิตย์ ประเต็ม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขาดแคลนบุคลากร
หน่วยงานที่รับประเมิน	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การขอรับการจัดสรรบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ขาดเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำให้ประสิทธิภาพการ ทำงานสาธารณะไม่เป็นวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่ กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แจ้งงานเจ้าหน้าที่ถึงอัตราที่ขาดแคลน ๒.ขอรับจัดสรรอัตรากำลังที่ขาดแคลนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.กำชับ สั่งการ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนบุคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรวิทย์ ภูลาพัฒน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัด	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลนางแล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘