

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริต โดยการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด<br>๒. บุคลากรเทศบาลมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกรับทราบ<br>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน<br>๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน<br>๕. ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น<br>๖. ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุด เสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม |
| ระดับของความเสี่ยง                 | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน       | จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ตัวชี้วัด                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                     | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้รายงาน                          | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วันที่รายงาน                       | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การใช้งบประมาณ<br>การจัดเก็บรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | การทุจริตในการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด<br>๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ<br>๓. ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระรายได้ ใช้ความเป็นส่วนตัวในการโอนเงินค่ารายได้โดยตรงให้กับเจ้าหน้าที่<br>๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางด้านการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง     | ๑. นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ<br>๒. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ สรุปรายงานประจำเดือนและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง<br>๔. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง<br>๕. เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่มีขอบ ให้แจ้งเบาะแสต่อ ผู้บังคับบัญชา หรือนายกเทศมนตรีฯ หรือผ่านช่องทางการ ร้องเรียนของเทศบาลเมืองแม่เหียะ |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | สรุปรายงานประจำเดือน และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดเก็บรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้รายงาน                              | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันที่รายงาน                           | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | การใช้งบประมาณ<br>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด<br>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และอาจก่อให้เกิดการทุจริต<br>เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก<br>๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ขาดคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ๑. นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ<br>๒. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๔. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง<br>๕. เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่มีชอบ ให้แจ้งเบาะแสต่อ ผู้บังคับบัญชา หรือนายกเทศมนตรีฯ หรือผ่านช่องทางการ ร้องเรียนของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการเบิกเงินราชการตามสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                      | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                           | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันที่รายงาน                        | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | การใช้อำนาจ<br>การขออนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การทุจริต การใช้อำนาจ พิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด<br>๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่บางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ๑.นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ<br>๒. ในการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ อย่างเคร่งครัด<br>๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๔. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน<br>๕. ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนหาประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง<br>๖. เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบ ให้แจ้งเบาะแสต่อนายกเทศมนตรีฯ หรือผ่านช่องทางการร้องเรียนของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                      | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้รายงาน                           | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันที่รายงาน                        | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | งบประมาณ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ ที่เอื้อเพื่อให้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เจ้าหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง ซึ่งเสนอผลประโยชน์ส่วนตนให้กับเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง     | <p>๑.นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกรับทราบ</p> <p>๒. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลลับในการจัดหาที่มีหน้าที่ในการจัดหาล่วงรู้จากการทำหน้าที่ นำไปใช้ประโยชน์ จะทำให้เกิดการแข่งขันใน การเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม</p> <p>๓. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ รับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้เสนอราคาตามแบบฟอร์มคำรับรองที่เทศบาลกำหนด</p> <p>๔. เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่ มิชอบ ให้แจ้งเบาะแสต่อผู้บังคับบัญชา หรือ นายกเทศมนตรีฯ หรือผ่านช่องทาง การ ร้องเรียน</p> |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องวินัยของข้าราชการพนักงาน ให้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือตรวจรับงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                              | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วันที่รายงาน                           | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | การปฏิบัติหน้าที่ โดยการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การปฏิบัติหน้าที่ ที่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | <p>๑.นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกรับทราบ</p> <p>๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๓.ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกรับทราบ</p> <p>๔.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ยึดถือแนวทางกล่าวอย่างเคร่งครัด</p> |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องระเบียบพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและเรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน                      | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้รายงาน                           | คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วันที่รายงาน                        | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |