

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

| | |
|--|---|
| ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่มีการเรียกสินบนในระหว่างการพิจารณาเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง / รื้อถอนอาคาร |
| มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ / เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ติดประกาศค่าธรรมเนียมให้เห็นได้ชัดเจนในจุดที่ให้บริการ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๔. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน |
| ระดับของความเสี่ยง | ค่อนข้างต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินงาน | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนและแนวทางการรับบริการของประชาชนเผยแพร่ในเว็บไซต์ ๒. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ ติดไว้บริเวณจุดที่ให้บริการ ๓. จัดทำมาตรการตรวจการใช้ดุลินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ๔. เจ้าหน้าที่รับทราบ และเข้าใจถึงข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด |
| สังกัด | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน |
| วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน | ๕ เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|--|---|
| ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต | ๑ สร้างความเข้าใจและกำชับให้บุคลากรให้พนักงานในองค์กร เข้าใจข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒ หัวหน้าหน่วยงาน มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นตามระเบียบ ๓.มีการดำเนินการลงโทษตามระเบียบ ข้อกฎหมาย เมื่อมีผู้นำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| ระดับของความเสี่ยง | ค่อนข้างต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ให้มีผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์ส่วนบุคคล และให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กร - ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเติมน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด |
| สังกัด | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน |
| วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน | ๕ เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|--|--|
| ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน | มีการของขัญญ การเลียงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ |
| มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต | <p>๑ กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อาทิ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เป็นต้น <p>๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กร</p> |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินงาน | - พนักงานได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยขอด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด |
| สังกัด | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน |
| วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน | ๕ เมษายน ๒๕๖๕ |