

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (สำนักปลัดเทศบาล) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานะ การคลังและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - จำนวนโครงการที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-การประชาสัมพันธ์บริหารการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำ ท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบกฎหมายในการ จัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) -ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณาแผน ในการจัดลำดับความสำคัญ ของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา หมู่บ้าน เพื่อนำโครงการที่เป็นความต้องการของหมู่บ้านและเป็น ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
ตัวชี้วัด	-จำนวนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์คลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ผลการดำเนินงาน	-ดำเนินการในการจัดประชุมอบรมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รายงาน	สิบเอกณัฐพล แปงมาลัย นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (สำนักปลัดเทศบาล) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อ การบริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ เทียบเคียงกับ งบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้ง งบประมาณรายจ่ายได้อย่าง เหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอ โอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงการโอนงบประมาณ รายจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ เทียบเคียงกับ งบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	การลดลงของจำนวนครั้งการโอนงบประมาณและ แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงาน	การโอนงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา มี จำนวนครั้งใกล้เคียงกัน
ผู้รายงาน	สิบเอกณัฐพล แสงมาลัย นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (สำนักปลัดเทศบาล) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ วิทยาการต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริม ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.การกำกับดูแลตรวจสอบจากหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการเงินประจำปีจาก สตง.
ผู้รายงาน	สิบเอกณัฐพล แสงมาลัย นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (กองคลัง) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายเช่น การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ๓.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบ การปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๔.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริม ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับของความเสียง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.การกำกับดูแลตรวจสอบจากหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการเงินประจำปีจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางมะลิวัลย์ หินเขียว (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (กองคลัง) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี ทุกประเภท และค่าธรรมเนียม ๒.การตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภทและ ค่าธรรมเนียม ประจำวัน ๓.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุก ประเภทและ ค่าธรรมเนียมประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ต้นข้าวใบเสร็จกับสำเนาใบเสร็จไม่ตรงกัน ๒.เลขที่ ใบเสร็จแต่ละเล่มอาจพิมพ์จำนวนฉบับที่ติดเล่มกับ เลขที่ ไม่ตรงกัน ๓.การบันทึกบัญชีการรับ - การ จ่ายใบเสร็จไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินที่ เล่มที่/เลขที่ ที่ซื้อมาจาก โรงพิมพ์ทุกเล่มทุกฉบับ ๒.กำกับดูแลตรวจสอบการ รายงานการใช้ใบเสร็จ ณ วันสิ้นปีให้ ถูกต้อง ครบถ้วน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินที่ เล่มที่/เลขที่ ที่ซื้อมาจาก โรงพิมพ์ทุกเล่มทุกฉบับ ๒.กำกับดูแลตรวจสอบต้น ข้าวใบเสร็จรับเงินกับสำเนา ใบเสร็จรับเงินอย่าง ละเอียดทุกครั้งที่การนำเงินส่งคลัง
ตัวชี้วัด	๑.การรับ - จ่ายใบเสร็จค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ทุกประเภทกับ ต้นข้าวใบเสร็จถูกต้องครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการเงินบัญชี ประจำปีจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางมะลิวัลย์ หินเขียว (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (กองช่าง) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการประมาณการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ๒.การกำหนดราคากลางอาจเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุ ก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ที่มี สำนักงานใกล้เคียงที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของ ศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา ๒.กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มี ข้อมูลราเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มี ระยะทางใกล้เคียงที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุ ก่อสร้างดังกล่าว
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือใน ท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้เคียงที่ก่อสร้างมากที่สุด
ตัวชี้วัด	๑.ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.
ผลการดำเนินงาน	-การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม เกณฑ์
ผู้รายงาน	นายอิสระพงษ์ พิกุล (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (กองช่าง) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การเสนอโครงการซ้ำซ้อน กรณีที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนจาก หน่วยงานอื่นหลายที่พร้อมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-การระบุเจ้าของเงินงบประมาณให้ชัดเจนก่อนบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อลดการเสนอซ้ำซ้อน - การติดต่อประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูล ก่อนพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูล ก่อน พิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน
ตัวชี้วัด	การไม่ปรากฏโครงการซ้ำซ้อนในการเสนอขอรับเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินงาน	ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายอิสระพงษ์ พิกุล (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (กองการศึกษา) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมให้ความรู้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	--การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายของ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศพด. ในสังกัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	--การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการ จัดซื้อ จัดจ้าง -มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายเช่นการ ยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น -เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน -ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับมี การควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง เป็นระเบียบและแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีแผนติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย งบประมาณ -มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ และบูรณาการการทำงานอย่างมีระบบ -การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริม ให้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับของความเสียง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ และมีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑.ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อท้วงติงจาก สดง
ผลการดำเนินงาน	๑.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เจ้าหน้าที่มี ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่กองการศึกษาที่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับรายได้ และรายจ่ายเงินของ

	สถานศึกษา (ศพด.) สามารถลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	จำเอนรณรงค์ม่งจิบ (หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)
สังกัด	กองการศึกษา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (กองสาธารณสุข) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การยกยอกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้มีการตรวจสอบเอกสารประกอบรายการทุกรายการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่คนอื่นมาช่วยปฏิบัติงานแทนหรือ สับเปลี่ยนกันทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมและกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์
ผลการดำเนินงาน	-ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเสกสรรค์เชื้อเมืองพาน (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
สังกัด	กองสาธารณสุข
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘