

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปตระบุญถ้ำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ๒. การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ๓. นำรถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางออกนอกเส้นทางจากที่ได้รับอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓. ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในการสร้างจิตสำนึกที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	สำนักปลัด อบจ.
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๒. การเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้เช่าได้เช่าบ้านและพักอาศัยจริงหรือไม่ ๒. อัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมกับสภาพบ้านเช่าและได้ชำระค่าเช่าจริงหรือไม่ ๓. ลายมือชื่อผู้รับเงินในใบเสร็จ รับเงินแบบสำเร็จรูปเป็นลายมือชื่อของผู้ให้เช่าจริงหรือไม่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบบ้านเช่าและการพักอาศัยของข้าราชการอย่างสม่ำเสมอ ๒. ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าว่ามีความเหมาะสมกับค่าเช่าหรือไม่และมีการชำระค่าเช่าตามอัตราที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินจริงหรือไม่ ๓. ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ให้เช่าตามหลักฐานสัญญาเช่าและเอกสารประกอบสัญญาเช่าที่ปรากฏตามบันทึกขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการหรือขอตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ให้เช่ามาเปรียบเทียบลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	สำนักงานเลขานุการ อบจ.
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๓. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจส่วนตัวของเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ๒. นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ๓. นำรถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางออกนอกเส้นทางจากที่ได้รับอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เข้มงวดในการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของหน่วยงาน ๒. ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	สำนักงานเลขานุการ อบจ.
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๔. การเบิกค่าเช่าบ้าน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าเช่าบ้าน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือขาดความชำนาญในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ๒. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขาดการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำแนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบเอกสาร เช่น กรณีเช่าบ้าน/ต่อสัญญาเช่า/เปลี่ยนสัญญาเช่า, กรณีกู้เงินซื้อที่ดินพร้อมบ้าน, กรณีซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน, กรณีกู้เงินมาสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง, กรณีขอเพิ่มอัตราค่าเช่าบ้าน (เพิ่มตามสิทธิ) โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๕. การรับเงิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือขาดความชำนาญในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ๒. ผู้ปฏิบัติงานขาดการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำแนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและบัญชีและกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการกำหนดแนวทางการรับเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ - กรณียื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่สำนักงาน อบจ. เชียงราย - กรณียื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์และธนาคาร - กรณียื่นแบบฟอร์มค่าภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านระบบรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์ http://www.chiangraipao.com
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการแนวทางที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๖. การจ่ายเงิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุญถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้มาติดต่อขอรับเงินไม่ได้มารับเงิน (เช็ค) ด้วยตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประสานหรือโทรแจ้งอธิบายการหลักฐานการรับเงินเพื่อให้การรับเงินมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ๒. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี (กรณี จดภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๓. กรณีไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง เช่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ. ให้ใช้ใบมอบฉันทะ, บุคคลภายนอกให้ใช้หนังสือมอบอำนาจ ๔. ก่อนจ่ายเงิน(เช็ค)ให้ตรวจสอบสำเนาบัตรประชาชน หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนเจ้าของเช็ค
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการจ่ายเงิน ดังนี้ - รับฎีกาเบิกจ่ายเงิน - ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาเบิกจ่ายและจำนวนเช็ค - ลงนามรับเช็คในรายงานและจัดทำเช็ค/ใบถอน - อนุมัติรายงานจัดทำเช็ค/ใบถอน เข้าระบบ e-lass ประสานผู้มีสิทธิรับเงิน (เช็ค) มาติดต่อรับเงินภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสั่งจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการแนวทางที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๗. การตรวจรับพัสดุของทุกส่วนราชการ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับพัสดุของทุกส่วนราชการ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การตรวจรับไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ ๒. การขุดชนดินไว้นอกพื้นที่ , การขุดชนดิน ย้ายดิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควรมีการลงพื้นที่ให้ทั่วถึงและใช้เครื่องมือของเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมตรวจสอบพื้นที่ ,ระยะในมือถือ , เครื่องมือที่มีความทันสมัย เช่น เครื่องเช็คพิกัดทางดาวเทียม ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับโครงการฯ สำรวจ ตรวจสอบโครงการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และตามแบบรูปรายการที่กำหนด
ระดับของความเสียหาย	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพงานว่าเป็นไปตามสภาพงานหรือไม่ ๒. มีการตรวจเช็ครายละเอียดว่าปริมาณงานครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ๓. มีการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ตรวจรับ ๔. มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์และตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	สำนักช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๘. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ขาดการตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในการสร้างจิตสำนึกที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางได้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ ๒. ผู้ขออนุญาตได้กรอกรายละเอียด ในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๔) ทุกคัน ๓. ผู้ขออนุญาตได้กรอกใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และใบส่งจ่ายน้ำมัน กรณีมีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ๔. มีทะเบียนควบคุมอุปกรณ์การใช้บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง (Fleet Card)
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	สำนักช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๙. การกำหนดคุณลักษณะ (TOR)/กำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะ (TOR)/กำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (TOR) มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็นทำให้การใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า</p> <p>๒. มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือขอบเขตของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งทำให้เกิดการแข่งขันต้นราคาอย่างเป็นธรรม</p> <p>๓. การประสานผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่ได้กำหนดขึ้นอย่างแท้จริง</p> <p>๔. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้ความเข้าใจในร่างขอบเขตของงานส่งผลให้ (TOR) ไม่ชัดเจนทำให้ ไม่มีผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา</p> <p>๕. ตรวจสอบพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดของสัญญา</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะจะต้องแต่งตั้งมาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมีความรู้ด้านเนื้องานนั้น ๆ อย่างแท้จริง อย่างน้อย ๓ คน และอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขต (TOR)</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะจะต้องทำการสืบราคาจากท้องตลาดที่ไม่เป็นบริษัทในเครือข่ายให้มากที่สุด หรือ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย</p> <p>๓. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะจะต้องมีการหมุนเวียนกับบุคลากรในองค์กรเพื่อไม่ให้เกิดการสนิทสนมเกิดขึ้น กับผู้ประกอบการมากเกินไป</p> <p>๔. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่จะจัดซื้อจัดจ้างอย่างแท้จริง</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจของงานที่จะตรวจสอบสามารถเปรียบเทียบการทำงานที่กำหนด (TOR) ได้</p>
ระดับของความเสียหาย	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ไปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการสืบราคากลางที่มีจำนวนในท้องตลาด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย</p> <p>๒. มีการสืบเสาะหารายละเอียดคุณลักษณะที่ใช้ในงานโดยสามารถครอบคลุมงาน ไม่น้อยกว่า ๓ ราย</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด
ผู้รายงาน	สำนักช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑๐. การเบิกจ่ายพัสดุ (น้ำมันสารหล่อลื่น)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบู่ดำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายพัสดุ (น้ำมันสารหล่อลื่น)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกน้ำมันสารหล่อลื่นมีการเปลี่ยนถ่ายจริงหรือไม่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มอบหมายนายช่างเครื่องกลหรือผู้รับผิดชอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันสารหล่อลื่นต้องเป็น คนละคนกับผู้เบิกโดยมีหัวหน้าควบคุมงานเป็นผู้กำกับตรวจสอบดูแลอีกชั้นหนึ่ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. พนักงานขับรถยนต์/ขับเครื่องจักรกล ผู้รับผิดชอบประจำรถนั้น ๆ มีการ จัดทำใบคำขอเบิกพัสดุน้ำมันสารหล่อลื่นเพื่อเปลี่ยนถ่าย ๒. นายช่างเครื่องกล/ผู้รับผิดชอบดูแลน้ำมันสารหล่อลื่น มีการควบคุมการ เบิกจ่าย และตรวจสอบรถว่าเห็นสมควรเบิกจ่ายน้ำมันสารหล่อลื่นหรือไม่ ๓. มีการตัดยอด ควบคุมวัสดุคงเหลือในทะเบียนคุมจำนวนน้ำมันสารหล่อลื่น และมีการลงลายมือชื่อผู้เบิกและผู้จ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางที่กำหนด
ผู้รายงาน	สำนักช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑๑. การเบิกจ่ายพัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยใช้บัตรเติมน้ำมัน Fuel Card)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายพัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยใช้บัตรเติมน้ำมัน Fuel Card)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นแต่ละครั้ง มีการประมาณการการขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งเมื่อปฏิบัติงานจริงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากที่ได้ประมาณการไว้</p> <p>๒. การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำใบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - การจัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) - การบันทึกการใช้รถโดยมีการกำหนดเลขไมล์ (แบบ ๔) ซึ่งมีการกำหนดเลขไมล์ไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามประเภทเครื่องจักรให้มีความชัดเจน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองซึ่งเป็นผู้ลงนามการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยมีการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นการอนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) และการบันทึกการใช้รถโดยมีการกำหนดเลขไมล์ (แบบ ๔) มีการควบคุมดูแลการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด
ผู้รายงาน	กองสาธารณสุข
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑๒. การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยไม่ขออนุญาต ๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลางแล้วไม่บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๓. การขอเบิกน้ำมันแล้วไม่เติมใส่รถยนต์คันที่ขออนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่จะต้องมีการเขียนใบขออนุญาตใช้รถ และให้ ผอ.สำนักฯ อนุญาต ๓. นำใบอนุญาตมาเบิกกุญแจรถยนต์ส่วนกลาง ๔. เมื่อพนักงานขับรถนำกุญแจรถมาคืนให้ถ่ายรูปเลขไมล์รถและถ่ายรูปบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ส่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมรถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง ๕. การขอเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยการเขียนใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เขียนหมายเลขทะเบียนรถ พร้อมเลขไมล์รถยนต์ส่วนกลาง ณ วันที่ขอเบิกน้ำมัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด
ผู้รายงาน	สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑๓. การสอบ / การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุญถัม)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสอบ / การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. รับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ ๒. ออกข้อสอบ / พิมพ์ข้อสอบ ๓. กำหนดสอบสัมภาษณ์ / สอบสัมภาษณ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ๓. ควบคุมและมีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ / พิมพ์ข้อสอบ / เก็บรักษาข้อสอบ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้คณะกรรมการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๔. กำหนดเกณฑ์การสอบ การประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละภาค ให้ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และประกาศให้ผู้เข้าสอบทราบล่วงหน้า เป็นระยะเวลาพอสมควรตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๕. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับฝ่ายการเมืองและบุคลากรในองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ไปรตระบุญ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. รายงานตำแหน่งว่างและขออนุมัติสรรหา</p> <p>๒. จัดทำประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่า ๓ คน</p> <p>๔. รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ</p> <p>๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ</p> <p>๖. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ</p> <p>๗. ออกข้อสอบ/พิมพ์ข้อสอบ</p> <p>๘. สอบข้อเขียน</p> <p>๙. ประกาศผลสอบข้อเขียน</p> <p>๑๐. กำหนดสอบสัมภาษณ์ / สอบสัมภาษณ์</p> <p>๑๑. ประกาศผล (ขึ้นบัญชี ๑ ปี)</p> <p>๑๒. ขออนุมัติ ก.จ.จ. เพื่อจัดจ้าง</p> <p>๑๓. ออกคำสั่งแต่งตั้ง / แจ้งเวียน</p>

	<p>๑๔. จัดทำทะเบียนประวัติ</p> <p>ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ. เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด
ผู้รายงาน	กองการเจ้าหน้าที่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑๔. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เชียงราย ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เชียงราย รวมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบจ.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดเวที ประชาคม การอบรม สัมมนาหรือ การประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผ่านทางสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ ๓. จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๔. สร้างความตระหนักในเรื่องของกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ให้กับบุคลากรในทุกระดับ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงไปบ้างแล้ว และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้เสนอเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของ อบจ.เชียงราย
ตัวชี้วัด	คู่มือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	กองสวัสดิการและสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑๕. การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินโครงการ : เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในบางพื้นที่ ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ และไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเท็จจริง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศให้โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคประจำถิ่น ทำให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามปกติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมดจำนวน ๗ รุ่น และทำการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการและรายงานต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด	รายงานผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑๖. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในขั้นตอนการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ โดยใช้ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเป่าลม) จำนวนมาก ซึ่งต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยไม่สามารถกำหนดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศกำหนดอัตราการสิ้นเปลืองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเป่าลม)
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๕ รุ่น ซึ่งการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเป่าลม) ดำเนินการโดยยึดตามอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่ระบุมาพร้อมกับมาตรฐานกำกับตัวเครื่อง (spec) ทั้งนี้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำประกาศกำหนด อัตราสิ้นเปลืองการใช้น้ำมัน แต่ยึดตามอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่ระบุมาพร้อมกับมาตรฐานกำกับตัวเครื่อง (spec)
ตัวชี้วัด	รายงานผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑๗. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. หากดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้างจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญไม่สอดคล้องกับงานซื้อหรือจ้างที่มีใช้ก่อสร้างนั้น ๆ อาจส่งผลให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) ตลอดจนที่มาของราคากลางไม่มีความชัดเจน ถูกต้องและเป็นธรรม หรือมีความใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งฯ ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เป็นไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้เปรียบหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นคู่สัญญา</p> <p>๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. สำนัก/กอง จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการหรือผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญซึ่งเกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานซื้อหรือจ้างที่มีใช้ก่อสร้างนั้น ๆ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับแต่งตั้งฯ ให้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้มีความชัดเจน ถูกต้องเป็นธรรม และมีให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ความต้องการใช้งานพัสดุนั้น และการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อราชการสูงสุด</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้างจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญซึ่งเกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้างนั้น ๆ ตามรายชื่อที่สำนัก/กอง จัดส่งมายังกองคลัง

	<p>๒. คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งฯ ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้พัสดุนั้น</p> <p>๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ความต้องการการใช้งานพัสดุนั้นและการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑๘. การเบิกจ่ายพัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กรณีไม่ใช้บัตรเติมน้ำมัน Fleet Card)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายพัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กรณีไม่ใช้บัตรเติมน้ำมัน Fleet Card)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละครั้ง มีการประมาณการการขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งเมื่อปฏิบัติงานจริงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากที่ได้ประมาณการไว้</p> <p>๒. การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำใบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - การจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง / รถรับรอง/ รถรับรองประจำจังหวัด/ รถอารักขา (แบบ ๓) - การบันทึกการใช้รถ โดยมีการกำหนดเลขไมล์ (แบบ ๔) ซึ่งมีการกำหนดเลขไมล์ไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามประเภทเครื่องจักรให้มีความชัดเจน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๒. ผู้อำนวยการสำนัก / กอง ซึ่งเป็นผู้ลงนามการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยมีการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การอนุญาตใช้รถส่วนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจำจังหวัด/รถอารักขา (แบบ ๓) และการบันทึกการใช้รถ โดยมีการกำหนดเลขไมล์ (แบบ ๔) มีการควบคุม ดูแลการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. การส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละครั้ง มีการประมาณการการขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งเมื่อปฏิบัติงานจริงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากที่ได้ประมาณการไว้</p> <p>๒. มีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ ใบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น , ใบขออนุญาตใช้รถฯ และบันทึกการใช้รถ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑๙. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา นันทนาการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปตระบุญถ้ำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬานันทนาการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ทั่วไป ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ. เชียงราย ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ. เชียงราย รวมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบจ.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ ๒. จัดการอบรมสัมมนาการประชุมต่าง ๆ และการจัดเวทีประชาคม เพื่อร่วมรับฟังความต้องการหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป ๓. ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อต่าง ๆ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ๒. ก่อนจัดโครงการและกิจกรรมมีการประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือประชาชนเพื่อรับฟังความต้องการ ๓. มีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านช่องทาง เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
ตัวชี้วัด	คู่มือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการและกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๒๐. การเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้เช่าได้เช่าบ้านและพักอาศัยจริงหรือไม่ ๒. อัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมกับสภาพบ้านเช่าและได้ชำระค่าเช่าจริงหรือไม่ ๓. ลายมือชื่อผู้รับเงินในใบเสร็จ รับเงินแบบสำเร็จรูปเป็นลายมือชื่อของผู้ให้เช่าจริงหรือไม่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบบ้านเช่าและการพักอาศัยของข้าราชการอย่างสม่ำเสมอ ๒. ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าว่ามีความเหมาะสมกับค่าเช่าหรือไม่ และมีการชำระค่าเช่าตามอัตราที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินจริงหรือไม่ ๓. ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ให้เช่าตามหลักฐานสัญญาเช่าและเอกสารประกอบสัญญาเช่าที่ปรากฏตามบันทึกขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการหรือขอตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ให้เช่ามาเปรียบเทียบกับลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดไว้
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖