



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่ฮ่อม

ที่ ขร ๕๙๔๑๒/๗๑

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ่อม

ตามที่หน่วยงาน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดผลสำเร็จ นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปผลการประเมิน ด้านความเสี่ยง และ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประเด็นเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

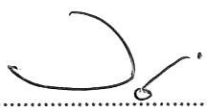
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ประเด็นการเข้าตรวจสถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง/ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง การประเมินอยู่ในระดับต่ำ ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นการกลับไปรับเงินทอนจากการสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นการเรียกรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการรับโอนย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินอยู่ในระดับต่ำ ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังมีรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์

(ลงชื่อ).....

(นางสาววลัยพร อุปะระ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด.....

ความเห็นของปลัด *ทราบ*

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นายสมบูรณ์ มลารัตน์)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ่อง

ผลการพิจารณา/คำสั่งการ

- ทราบ / เห็นชอบประชาสัมพันธ์
- ไม่เห็นชอบ / เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นายสมบูรณ์ มลารัตน์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ่อง



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่่ออ

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โทร : 0-5316-0816 www.mae-o.go.th



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลแม่ฮ่อง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การดำเนินการ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตาม พระราชบัญญัติสิ่งปลูกสร้าง ๒. ผู้รับบริการเต็มใจที่จะให้ เช่น อาหาร สิ่งของ หรือเงิน หรือการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วเพื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำประกาศนโยบายไม่เรียกรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy พร้อมทำการประชุมรับมอบนโยบาย ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนได้รับทราบทางสื่อออนไลน์ทุกชนิด ๓. ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานรับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการประชุมรับมอบนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกิจกรรมถ่ายภาพการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. จัดทำคู่มือการขออนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมายเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่นในที่ประชุมประจำเดือนพนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววัลย์พร อุปะระ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.ด้านความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การขออนุญาตก่อสร้าง/ ขออนุญาตรื้อถอน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ เข้าตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง / ขออนุญาตรื้อถอน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามลำดับผู้ยื่นขออนุญาต ทาง เจ้าหน้าที่อาจมีการประวิงเวลาเพื่อให้ผู้ขออนุญาตยื่นขอเสนอของกำนัล สินบน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเป็นการเฉพาะคน ๒. เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชน / ร้านค้า ในการ ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีราคาประเมินที่น้อยกว่าความเป็น จริง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจการมอบหมายงานในหน้าที่ ๒. จัดทำช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบกระบวนการระยะเวลาในการ ขอรับอนุญาต ๒. ลงนามรับทราบประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓. แจ้งประมวลจริยธรรมพนักงาน ในที่ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ๔. การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายไตรมาส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง/การรับรองสิ่ง ปลูกสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเข้าตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง
ผู้รายงาน	นางสาววลัยพร อุปาระ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ด้านความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การสั่งซื้อวัสดุสำนักงานแยกกองแยกสำนัก เมื่อทำการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ทำการสั่งซื้ออาจมีการกลับไปขอรับเงินทอนจากการสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน ในแต่ละครั้ง ๒. การเรียกรับของกิน ของฝาก การพูดเชิง ที่เล่นทีจริง จากผู้รับจ้างหรือผู้ขาย เพื่อแลกกับการรับค่าจ้าง หรือ รับเช็ค ๓.การกำหนด TOR และ ราคากลาง ที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม หรือมีการลือสเปคทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แต่งตั้งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อวัสดุสำนักงานของหน่วยงานรวมไว้เพียงคนเดียว ๒. กำหนดขั้นตอนเสนอผ่านขอความเห็นชอบในการอนุมัติใบสั่งซื้อก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง ๓. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส ๔. มาตรการพฤติกรรมสีเทาเชิงการพูดที่เล่นทีจริง ในที่ประชุมรับมอบนโยบายไม่เรียกรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy ๕. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการไม่เรียกรับสินบน ของขวัญของกำนัลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ลงนามรับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการแต่งตั้งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อวัสดุสำนักงานของหน่วยงานรวมไว้เพียงคนเดียว ๒. มีขั้นตอนเสนอผ่านขอความเห็นชอบในการอนุมัติใบสั่งซื้อก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง ๓. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส

	<p>๔. เผยแพร่ตัวอย่างพฤติกรรมสีเทาเชิงการพูดที่เล่นที่จริง ในที่ประชุมรับมอบนโยบายไม่เรียกรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy</p> <p>๕. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการไม่เรียกรับสินบน ของขวัญของกำนัลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ลงนามรับทราบ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาววลัยพร อุประ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ด้านความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการรับโอน(ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้ง หรือพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒. การช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าทำงานในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ๒. กำหนดมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี ในที่ประชุมพนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล ๒. ดำเนินการจัดทำแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนในที่ประชุมประจำเดือนพนักงาน ๔. ผู้บริหารชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนพนักงาน เรื่องการรับแจ้ง เรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การรับโอนย้าย และการบรรจุแต่งตั้งทางโทรศัพท์มือถือได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางสาวลลิตพร อุปะระ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มกราคม ๒๕๖๙