



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ทต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๘๓๕๙๖๕ ต่อ ๑๘

ที่ ชม ๗๙๓๐๑/

วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

### เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแม ได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้มีการดำเนินการสรุป และประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว นั้น

### ข้อเท็จจริง

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ในส่วนของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จำนวน ๔ ประเด็น คือ

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (การจัดซื้อจัดจ้าง)
๔. ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล

ในการนี้ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในส่วนของการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่พบเรื่องร้องเรียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

### ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอัศวิน ดาวเด่น)  
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิราวัจน์ มงคลชีวาพร)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)

(นางศรีไพร บุญแผ้วผล)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ฯ

(ลงชื่อ)

(นางณิสร่า มีراج)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม

(ลงชื่อ)

(นายทวี ทนารัตน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลเข้าทำงาน และการรับโอน-ย้าย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การประชาสัมพันธ์โดยประกาศรับสมัครหรือการรับโอน-ย้าย ๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจและแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล ๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี ๒. มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณงานหรือภารกิจ ๓. มีมาตรการและบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายอัศวิน ดาวเด่น)

นิติกร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และงานพัสดุ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือมีช่องทางที่เอื้อต่อการทุจริตทางการเงิน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม ๒. การมอบหมายหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของกอง/ส่วนงานอื่น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน ๒. มีการจัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายอัศวิน ดาวเด่น)

นิติกร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหน่วยงานอาจเกิดความเสี่ยงหากไม่มีการกำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิใช้งานระบบอย่างเหมาะสม อาจมีการโอนเงินโดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. การตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงิน รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี การจ่ายเงิน ทุกสิ้นวันทำการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. มีการตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงินกับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี ๓. มีการตรวจสอบหลักฐานและการบันทึกการจ่ายเงินกับรายงานการจ่ายเงินจากระบบ GFMS
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินของเทศบาล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี

(ลงชื่อ)

 ผู้รายงาน

(นายอัศวิน ดาวเด่น)

นิติกร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (การจัดซื้อจัดจ้าง)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประมาณราคาก่อสร้าง อาจมีการคำนวณราคากลางผิดพลาดโดยเฉพาะราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบและได้รับความเสียหาย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การตรวจสอบการดำเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) ๒. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา ๔. ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี ๕. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคาจากผู้ขายในท้องตลาดโดยตรง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายอัคริน ดาวเด่น)

นิติกร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขออนุญาตก่อสร้างที่ฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และอาจเป็นช่องทางให้เกิดการช่วยเหลือในลักษณะต่างตอบแทนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและเอกสารสิทธิในที่ดินที่ขออนุญาต ๒. การถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร ๓. การประกาศและบังคับใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักกฎหมายควบคุมอาคาร บทลงโทษที่จะได้รับหากฝ่าฝืนกฎหมาย ๒. การตรวจสอบอาคารในระหว่างการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กฎหมาย ๓. การเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔. เพิ่มกรอบอัตรากำลังด้านบุคลากร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายอัศวิน ดาวเด่น)

นิติกร