



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

ที่ ชม ๖๐๒๐๑/๔๓๑

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลริมเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลริมเหนือ จึงได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการประพฤติมิชอบ ขึ้น

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลริมเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้ง ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติประกาศใช้มาตรการ ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลริมเหนือ ถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวรุ่งทิวา ศิลปาจารย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบตามที่เสนอไป . 11 ค. ๕๐ ๒๐๑ ๖๓๑

(นางสาวสุปรียา พูลทาจาร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

ดำเนินการตามเสนอต่อไป

(นายดำรง ศรีจันทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

ความเห็นปลัดเทศบาล

เห็นชอบตามที่เสนอไป

(นายอำพล คุณหาร)

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นางพรรณี ถ่านนาพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ



**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต
ของเทศบาลตำบลเหนือ อำเภอแม่อำริม จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**เทศบาลตำบลเหนือ
อำเภอแม่อำริม จังหวัดเชียงใหม่**

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลริมเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากผู้ขอใบอนุญาต เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือต่อไป อนุญาต ประกอบด้วย -เงินใต้โต๊ะ -ค่าดำเนินการ -ค่าอำนวยความสะดวก</p>	<p>๔ (ระดับความเสี่ยงต่ำ)</p>	<p>๑. จัดให้มีการตรวจสอบการ อนุญาตต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์การอนุญาต ๒. จัดให้มีการตรวจสอบการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่คุ้มครองฯ ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ ยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม คำขอ ๔. ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และ เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/ อนุญาตต่อผู้บริหาร</p> <p>- สรุปไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการ จัดการความเสี่ยง
<p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามกฎหมายภารกิจ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p> <p>๒. การรับของขวัญ เงินใต้โต๊ะ</p> <p>คำดำเนินการ คำอำนวยความสะดวกจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	<p>๔ (ระดับความเสี่ยงต่ำ)</p>	<p>๑. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. จัดให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการจัดทำโครงการ</p> <p>๔. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และมีมาตรการป้องกันการใช้หรือรับสินบน</p>	<p>๑. วางแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ที่ขัดกันและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานได้มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ</p> <p>- สรุปร่วมมีเรื่องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงวิธีการในการบริหารจัดการ</p> <p>จัดการความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านไปได้</p> <p>๒. การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการเรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>๔. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง</p>	<p>๔ (ระดับความเสี่ยงต่ำ)</p>	<p>๑. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. มีการตรวจสอบการจ้างต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๔. ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>๑. วางแนวทางการป้องกันการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานได้มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ</p> <p>- สรุปไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงวิธีการในการบริหารจัดการ</p> <p><input type="checkbox"/> จัดการความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล	<p>๑. การเรียกรับสินบนเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน</p> <p>๒. บุคคลที่มาสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นระบบเครือข่ายหรือคนรู้จัก เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ประกอบด้วยเงินใต้โต๊ะ ค่าดำเนินการ การวิ่งเต้น ค่าอำนวยความสะดวก</p>	๔ (ระดับความเสี่ยงต่ำ)	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อความโปร่งใสในการสรรหาพนักงาน</p> <p>๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียก รับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และมีมาตรการป้องกันการทำหรือรับสินบน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์เพื่อความโปร่งใสในการสรรหาพนักงาน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมีมาตรการป้องกันการทำหรือรับสินบนให้แก่พนักงาน</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานได้มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ</p> <p>- สรุปไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์	๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถยนต์ของทางราชการ เต็มที่ฝ่าใบ เป็นต้น	๔ (ระดับความเสี่ยงต่ำ)	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้	<p>๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานใช้ทรัพย์สินราชการ</p> <p>๒. สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพย์สินราชการ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานได้มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตาม อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ</p> <p>- สรุปไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงวิธีการในการบริหารจัดการ</p> <p>จัดการความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการ จัดการความเสี่ยง
<p>๖. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิด การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่ง นำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	<p>๔ (ระดับความเสี่ยงต่ำ)</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการ เห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับและมีกรกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการ จัดซื้อ จัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีกรอบความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดภายใน เคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ถึงจิตสำนึกในการทำงานที่ มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล - สรุปไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ ผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใ้การวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>