



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเรือน

ที่ ลพ ๕๖๐๐๑/๒๒๙

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเรือน

เรื่องเดิม

ด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อ การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทยให้ดีขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านเรือน
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ และแจ้งผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง และสำนักปลัด ได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

นางสาว งามงษ์
(นางเอมวรา ชัยวงศ์)
นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเรือน

.....
.....



(นางสาวปริณภา น้อยเสี่ยม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเรือน

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านเรือน

.....
.....



(นายสมชาย ปันมาเชื้อ)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเรือน

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเรือน

.....
.....



(นายสมชาย ปันมาเชื้อ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเรือน

รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านเรือน
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า ๓.การพิจารณาตรวจสอบ การอนุมัติ อาจไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ๔.การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ต้องมีการประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔.ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเวปไซด์เทศบาลตำบลจอมทอง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง(การกำหนดราคากลาง)
ประเด็นความเสี่ยง/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการกำหนดราคากลาง (ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค ๒.คณะกรรมการขาดความรู้ ไม่เข้าใจ ไม่หาข้อมูล ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ ๓.การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคลากร คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม มีความรู้ ๔.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน ๒.ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลาง การบริหารสัญญา ๓.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ สอบทาน อีกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย (การตรวจรับการจ้าง)
ประเด็นความเสี่ยง/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการตรวจรับการจ้าง กระบวนการตรวจรับพัสดุ (ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ละเอียดรอบคอบ ขาดความรู้ความชำนาญ ๒.มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ ๓.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคลากร คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม มีความรู้ ๔.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน ๒.ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลาง การบริหารสัญญา ๓.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ สอบทาน อีกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับการจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยง/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล (การสรรหาพนักงาน การรับเข้าทำงาน การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน ๒.ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลมีการ ชื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย ๓.การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมี ระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์ ๔.กระบวนการสรรหาพนักงานไม่มีความโปร่งใส
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีมาตรการการรับสินบน ๒.มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๓.มีนโยบายบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๔.ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อความโปร่งใสในการ สรรหาพนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อความโปร่งใสในการ สรรหาพนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่พบการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘ (การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร)
ประเด็นความเสี่ยง/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง กระบวนการขออนุญาตดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร (ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ๒.มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง หรือการสร้างอุปสรรค ๓.การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน ๒.ผู้บังคับบัญชาติดตามการรายงานผล รายงานประจำสัปดาห์ ๓.กำหนดระยะเวลาการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนโดยจัดทำผังกระบวนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย (การควบคุมการก่อสร้าง)
ประเด็นความเสี่ยง/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการควบคุมงานก่อสร้าง (ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก หรือปล่อยปะละเลยไม่สนใจ ๒.มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ๓.ส่งเสริมบทบาทของประชาคมหมู่บ้านช่วยสอดส่องดูแล
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน ๒.ผู้บังคับบัญชาติดตามการรายงานผล รายงานประจำสัปดาห์ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓.แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน ร่วมสอดส่องดูแลหากมีการก่อสร้างภายในหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ