



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐให้มีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน โดยให้หน่วยงานจัดทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงนั้นจะเป็นไปในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต , ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งต้องมีการกำหนดความเสี่ยงและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นไปตามมาตรฐาน หน่วยงานมีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตมีประสิทธิภาพ งานนิติการ ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศรินทรา เทพมาลัย)  
นิติกรชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ  
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(นายธีระยุทธ อมรรัตน์พิบูลย์)  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียน ปลัดเทศบาล  
เพื่อโปรดทราบ

วาที่ร้อยตรี  
(ประเมษฐ์ นิตกร)  
ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ  
- ๗ เม.ย. ๒๕๖๖

เรียน รองปลัดเทศบาล  
เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(นางศศิพร ชุนเงิน)

(นางสาววราศรี จอมเจดีย์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล ตำบลไชยปราการ  
- 7 เม.ย. 2566

คาบตำรวจ  
(ณรงค์ ทิพย์ดวง)  
นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ  
- ๗ เม.ย. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน )

๑. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์</p> <p>๒. การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</p> <p>๓. ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน ๑ วันทำการ เช่น กรณีมีความจำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานประกอบการ ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกเก็บในขั้นตอนของการพิจารณา</p> <p>๔. การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง</p> <p>๕. เรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรองใบอนุญาตหรือที่ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p>
๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ</p>
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำหนดให้พนักงาน รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี</p> <p>๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้</p> <p>๓. จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ</p> <p>๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ</p>

	บริหารพัสตูกาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘. ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๙. ผู้รายงาน	น.ส.ศรินทร์รา เทพมาลัย นิติกรปฏิบัติการ
๑๐. สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑. วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



(นางสาวศรินทร์รา เทพมาลัย)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลไชยปราการ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน )

๑. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย</p> <p>๒. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/ การเรียกเงินค่าแรกเข้า(แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าเรียนในโรงเรียนจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกผลประโยชน์ในภายหลัง</p>
๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ปฏิบัติตามประหัตถ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผล เพื่อลดและแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ และจัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการพร้อมทั้งประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓. จัดทำมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน</p>
๗. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘. ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๙. ผู้รายงาน	น.ส.ศรินทร์รา เทพมาลัย นิติกรชำนาญการ
๑๐. สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



(นางสาวศรินทร์รา เทพมาลัย)  
นิติกรชำนาญการ  
ผู้รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

๑. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้อง ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าที่พัก</p> <p>๒. การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง</p> <p>๓. ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้างมีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา/ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกเก็บ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ</p> <p>๕. คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงาน มีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม</p>
๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ศรินทร์รา เทพมาลัย นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(นางสาวศรินทร์รา เทพมาลัย)  
 นิติกรชำนาญการ