



สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

รายงาน

ผลการดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี

2567

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็น

๑. การจัดเก็บรายได้ งานพัฒนารายได้ และงานพัสดุ
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
๓. การบริหารงานบุคคล
๔. การอนุมัติ อนุญาต

๑
๒
๓
๔

๑. การจัดเก็บรายได้ งานพัฒนารายได้ และงานพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลจอมแจ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. รับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จให้ถูกต้อง กรณีของงานจัดเก็บรายได้ ๒. เรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีให้น้อยลง ๓. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ใช้โอกาสอย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรืออุทธรณ์ผลการประเมินภาษี
ผลการดำเนินการตามวิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการออกใบเสร็จให้มีความถูกต้องอยู่และตรงกัน ทั้งใบเสร็จและเงินที่รับมา ๒. เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกระทรวงการคลังกำหนด
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลจอมแจ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญสินน้ำใจซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะกำหนด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องใช้ความรอบคอบในการทำงานมากยิ่งขึ้น และต้องประสานงานกับส่วนงานอื่น เพื่ออธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคของตน ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

๓. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลจอมแจ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการความสะดวกในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือรับบุคคลเข้ามาทำงาน ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญสินน้ำใจซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาลที่เป็นพวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. การดำเนินการของงานบริหารงานบุคคลต้องตรวจสอบได้เปิดเผยทุกขั้นตอน ๓. สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนงานบริหารงานบุคคล มิให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่ รวมทั้งไม่ใช้ประโยชน์จากที่ตนมีหน้าที่ เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ในการโอนย้าย หรือรับเข้าทำงาน รวมไปถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผลการดำเนินการตามวิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ในการประเมินเงินเดือนทุกครั้ง และต้องมีการประชุมจริง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคลให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

๔. การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลจอมแจ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ ๒. ไม่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง เช่น รับรองความถูกต้อง ๓. ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับเงิน กรณีต่อไปอนุญาตก่อสร้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำ ขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๔. โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึง กำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม : มาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	มาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต รวมไปถึงจำนวน เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำ ขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ปัญหาและอุปสรรค	บุคลากรในกองช่าง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่อยู่ในอำนาจ และหน้าที่ของตน