

รายงานผล

การดำเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน

2568



เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	การอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ตรวจสอบสถานที่จริงก่อนออกใบอนุญาต เป็นผลให้ทั้ง เกิดการร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเกิดกรณีก่อสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างจิตสำนึก เห็นคุณและโทษของการเรียกรับประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ๒. จัดทำระยะเวลาการดำเนินการ พร้อมด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ติดไว้ ณ ห้องกองช่าง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และรับทราบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมแนะนำให้กองช่างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียม รวมถึงระยะเวลา
ผลสำเร็จ	ประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจอมแจ้งมากขึ้น
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการออกใบอนุญาตก่อสร้างล่าช้า หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก
ผู้รายงาน	นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เป็นต้น

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เป็นต้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประเมินภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด เพื่อช่วยพวกพ้องให้จ่ายภาษีให้แก่หน่วยงานน้อยกว่าปกติ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องคอยตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินภาษี เป็นประจำ โดยเปรียบเทียบกับจากผู้เสียภาษีรายอื่น รวมถึงตรวจสอบ การชำระภาษีในอดีตด้วย
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	- มีการควบคุม กำกับ ติดตามการประเมินภาษีอยู่เสมอ - ประกาศหลักเกณฑ์การคำนวณ หรือการประเมินภาษีให้ชัดเจน และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
ผลสำเร็จ	ปริมาณการเก็บภาษีเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียน หรือได้รับแจ้งว่ามีการดำเนินการดังกล่าว
ผู้รายงาน	นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการสรรหาบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสรรหาบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	- การประเมินการปฏิบัติงานเลื่อนขึ้นเงินเดือน - การสรรหาบุคลากรที่ไม่มีความรู้ ความชำนาญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	๑. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนโดยไม่ได้พิจารณา จากผลการทำงานจริง ๒. การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น หัวหน้าส่วนราชการ จะต้องประชุม เพื่อวางแนวทาง และกำลังมาตรฐานการให้ขึ้นเงินเดือนที่เป็นธรรมกับทุกคน ๒. การคัดคนหรือสรรหาบุคลากรมาทำงาน จะต้องเลือกจากความสามารถ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือนที่ชัดเจน บุคลากร สามารถตรวจสอบได้
ผลสำเร็จ	- การประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถ ชี้แจงเหตุผลได้ว่าทำไมถึงพิจารณาผลออกมาแบบนี้ -
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกสินน้ำใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ รวมถึงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ มอบหมายให้พนักงานจ้างเป็นผู้ดำเนิน โดยไม่ตรวจสอบ หรือทบทวนความถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาคอยติดตาม สอดส่องการดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักรู้ถึงความผิดที่อาจ เกิดขึ้นจากการกระทำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	มีมาตรการกำกับดูแลในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลสำเร็จ	- การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบการทำงานได้ เอกสารเกิด ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด - ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งจากบุคคลภายนอกและภายใน หน่วยงานเอง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘