



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสันพระเนตร  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสันพระเนตร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสันพระเนตร</p> <p>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตก่อสร้างบางราย และไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การขออนุญาต</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</li> <li>- การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ</li> <li>- การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน</li> <li>- การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้</li> <li>- การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจ ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</li> </ul>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ</p> <p>๔. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนโดยจัดทำผังกระบวนการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง อาคารและปิดประกาศในที่เปิดเผยพร้อมลงข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาล</p>

	<p>๕. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประ พถุติมิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่อันสมควร ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของ ผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</li> <li>๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</li> <li>๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> <li>๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน</li> <li>๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม</li> <li>๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</li> </ol>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสันพระเนตร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสันพระเนตร ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงและมี การย้ายของข้าราชการอยู่บ่อยครั้ง
โอกาส/ความเสี่ยง	- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงทำให้ เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ - เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือ ผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน ตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิ ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของ ผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่

	<p>๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสันพระเนตร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสันพระเนตร ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ ฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติในการจัดซื้อ น้้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้

	<p>๑.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดย กำหนดการเบิกน้ำมัน        ฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน</p> <p>๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และ        เครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง ผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์และ เพิ่มเติม ผู้ช่วย        พนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมการสั่ง ใช้การขอสั่งเบิกน้ำมัน        เชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่กำหนดไว้</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสันพระเนตร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๔. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสันพระเนตร ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เนื่องจากบางเรื่องอาจ เกี่ยวข้องกับหลายส่วน ราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยไม่อยู่บน พื้นฐานของกฎหมาย - การตรวจ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน และ ระยะเวลาที่ กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาล ๒. มีการประสานงานที่ดี เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ให้ ส่งเรื่อง นั้นไปศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือส่วนราชการ เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ดำเนินการต่อไป
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน