



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



**การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต**

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลสันโป่ง ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน แบบประเมิน OIT ตัวชี้วัดข้อ O๒๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตัวชี้วัดที่ ๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ และได้ใช้ข้อมูลในตัวชี้วัดดังกล่าวมาตอบแบบประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่ O๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- ๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง
- ๒) ระดับของความเสี่ยง
- ๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสันโป่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จะเป็นผู้ประสานร้านค้าหรือผู้ให้บริการ ในการซื้อพัสดุ หรือหาผู้รับจ้างตามโครงการ เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. มีการเลือกร้านค้าหรือบุคคลที่จะรับจ้างซึ่งตนเองรู้จักหรือคุ้นเคย ๒. สามารถพูดคุยหรือตกลงกันได้ และร้านค้าหรือบุคคลที่จะรับจ้างสามารถเบิกจ่ายที่ใช้เวลานานได้
ระดับของความเสี่ยง	๙ (ปานกลาง) ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องให้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่ให้อยู่ในระดับที่น้อยลงต่อไป
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ทำหนังสือเชิญชวนผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องมาเสนอราคา ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าหรือผู้รับจ้าง ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๔. ผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเข้มงวดในการตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๒. ผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเข้มงวดตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เทศบาลฯ ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางชนันท์ธิดา วัฒนบุญญารักษ์
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลสันโป่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสันโป่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินหรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	๔ (น้อย) ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอน การปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตาม ๓. ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการ บริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เทศบาลฯ ยังไม่ได้เรื่องร้องเรียนจากการนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางชนันท์ริตา วัฒนบุญญารัตน์
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลสันโป่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสันป่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือการขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เมื่อมีผู้ประกอบการมายื่นขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตฯ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือการขออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การตรวจสอบสถานประกอบการหรือสถานที่ขออนุญาตอาจไม่เข้าตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. การใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขออนุญาต ๓. การดำเนินการไม่ทำตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	๔ (น้อย) ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำระบบการพิจารณาออกตรวจสอบตามลำดับ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการจัดทำระบบการพิจารณาออกตรวจสอบตามลำดับ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือการขออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เทศบาลฯ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือการขออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ผู้รายงาน	นายอุดร มั่นใจ
สังกัด	นายอุดร มั่นใจ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลสันป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสันป่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ และอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานได้
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจนถึงสิ้นปีงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	๔ (น้อย) ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ในทุก ๆ ไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ในทุก ๆ ไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตัวชี้วัด	สามารถดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด
ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เทศบาลฯ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ผู้รายงาน	นางสาวพัชรี จันทร์ชัยศรี
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสันป่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการดำเนินการล่าช้าและไม่เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนด
ระดับของความเสี่ยง	๔ (น้อย) ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้ งบประมาณโครงการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้ งบประมาณโครงการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตัวชี้วัด	มีการติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการและทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เทศบาลฯ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
ผู้รายงาน	นางสาวธนพร เรือนคำ
สังกัด	ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗