



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ที่ ขร ๕๗๐๐๑/๗๘๖

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยการดำเนินการจะต้องมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงที่ได้จัดทำขึ้นมาแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามบันทึกแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิชญาทร์ สำเนียงล้ำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....  
.....  
.....



(นางสาวพิชญาทร์ สำเนียงล้ำ)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....  
.....  
.....



(นายพรเจตย์ หาญเจริญกิจวานิจ)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การประเมินความดีความชอบ ๒. การแต่งตั้งโยกย้าย ๓. การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ๒. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เมื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว จะมีการจัดทำประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรตามช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาล ๒. เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร จะมีการจัดทำประกาศชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งวันเวลาการประเมินสมรรถนะและวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาล ๓. เมื่อดำเนินการประเมินสมรรถนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเบญจมาศ อินธิ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

<b>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</b>	
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ
<b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b>	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
<b>ระดับความเสี่ยง</b>	ปานกลาง
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
<b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b>	๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร ๒. มีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางอย่างใกล้ชิด และให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
<b>ตัวชี้วัด</b>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
<b>ผู้รายงาน</b>	นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม
<b>สังกัด</b>	กองคลัง
<b>วันเดือนปีที่รายงาน</b>	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ๒. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร และบุคลากรถือปฏิบัติ ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิชญาทร์ สำเนียงล้ำ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ ต้องอบรม ศึกษาเรียนรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม ๓. ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม ศึกษาเรียนรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

<b>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</b>	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/การขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การยื่นคำขออนุญาตไม่เห็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรม หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร และบุคลากรถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวพิชญาทร์ สำเนียงล้ำ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘