



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ โทรศัพท์ ๐๕๓๐๓๒๑๒๘-๙

ที่ ชม ๕๙๐๐๑.๔ /๐๗ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

## เรื่องเดิม

ตามที่งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันพฤติกรรม หรือกระบวนการที่มีโอกาสในการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือความเสี่ยงในการทำงานที่มีลักษณะ ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

## ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ในการนี้ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้ ทั้งนี้ เห็นควรให้นำรายงานผลดังกล่าว เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานทราบพร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Website : [www.banpaecity.go.th](http://www.banpaecity.go.th) ต่อไป

(นายวัชรพงษ์ บุญจรรย์)  
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายปกครอง.....

(นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ)  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(นางสาวกฤติมา ชัยชนันท์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ.....

จ.อ.  
(ศุภกิจ ผื่นบ้านแปะ)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

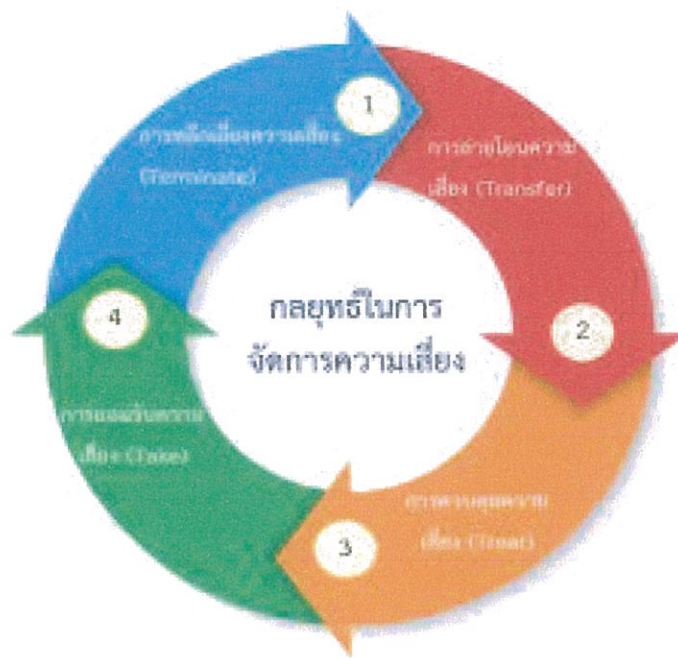
คำสั่ง/ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

- อนุมัติการดำเนินประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ข้อมูลต่อไป
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลบ้านแพะ  
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางการจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</li> <li>- แสดงประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคาากลาง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</li> <li>- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร และประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> <li>- มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</li> <li>- การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น</li> </ul>	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		
๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย</li> <li>- มีแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- มีขั้นตอนการตรวจสอบการเบิกจ่ายที่ละเอียดรอบคอบ</li> </ul>	เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ ความเข้าใจจะเป็ยบการเบิกจ่าย	✓		
๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต</li> <li>- มีการควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมาย</li> </ul>	เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๔	-เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างอาคาร และตรวจเอกสารเอง	✓		
๕	- ดำเนินการทางวินัย อาญา ตามควรแก่กรณี เมื่อพบการกระทำ ความผิด	เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างอาคาร และตรวจเอกสารเอง	✓		
๖	- ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง และ สม่่าเสมอเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร	✓		

**คำอธิบาย**

- สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรจะมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- สถานะสีแดง : เกิดขึ้นแล้วเกินกว่าจะยอมรับ ควรจะมีกิจกรรมเพิ่มเติม

### ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้นแล้วเกินกว่ายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่ม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพิ่ม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
๒. เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
๔. เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างอาคาร และตรวจเอกสารเอง	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
๕. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-
๒.	เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย	-	-
๓.	เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมรับ ผลประโยชน์ เพื่อแบกกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	-	-
๔.	เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบ แปลนก่อสร้างอาคาร และตรวจเอกสารเอง	-	-
๕.	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	-	-

คำอธิบาย

- สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรเฝ้าระวังเพิ่มเติม
- สถานะสีแดง : เกิดขึ้นแล้วเกินกว่าจะยอมรับ ควรเฝ้าระวังเพิ่มเติม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

\*\*\*\*\*

ตารางที่ ๑ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง”

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องการมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. แสดงประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคาจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลง เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร และประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๕. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๖. การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น ๗. ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย ๘. มีแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง ๙. มีขั้นตอนการตรวจสอบการเบิกจ่ายที่ละเอียดรอบคอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
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).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li><li>๒. แสดงประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li><li>๓. แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคาากลาง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li><li>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร และประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li><li>๕. ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย</li><li>๖. มีขั้นตอนการตรวจสอบการเบิกจ่ายที่ละเอียดรอบคอบ</li></ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่ประเมิน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน	เมษายน ๒๕๖๕



ตารางที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง “การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร”

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกปรับ หรือยอมรับประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างอาคาร และตรวจเอกสารเอง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒. มีการควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมาย</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถาพนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย</p> <p>๔. ดำเนินการทางวินัย อาญา ตามควรแก่กรณี เมื่อพบการกระทำความผิด</p> <p>๕. ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒. มีการควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมาย</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถาพนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่ประเมิน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน	เมษายน ๒๕๖๕