



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ที่.....ขม.๕๔๒๐๑/.....

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบล
สันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

ตามที่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้มีตัวชี้วัดในการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย
ที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตใน ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นรูปธรรมจึงขอรายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสันป่าตองพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....

(สืบศักดิ์ ปัญโญ)

นิติกรชำนาญการ

(นายวุฒิกร วิกรมโยธิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

พนันดร ดำเนินการ

(นางฐิติรัตน์ มั่งเงิน)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสักรการ ณียกุล)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

☒ ทราบ ดำเนินการตามที่เสนอ

(นายสักรการ ณียกุล)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สำนักปลัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/ขออนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถในราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ขับรถส่วนกลางไม่มีการขออนุญาตใช้รถ โดยทำให้ การใช้งานไม่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายน้ำมัน และอาจ เกิดการนำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒. กำหนดให้ผู้ขับรถต้องบันทึกขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนการใช้น้ำมันรถในราชการลดลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ (การเรียกรับผลประโยชน์จากการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ๒. การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร อาจมีเรียกรับผลประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน กองช่าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการขอรับใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีการเอื้อผู้รับจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างรายเดิมแม้ว่ามีผลงานไม่ดีเท่าที่ควร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศเป็นมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเวปไซด์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักปลัดเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการในงานบริหารงานบุคคล เช่น การปรับระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีหรือรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่มีการดำเนินการไม่โปร่งใส
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศเป็นมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้งให้ผู้ถูกประเมินทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินทราบทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๗