



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่ตื่น

ที่ ลพ ๕๒๘๑๒/๐๙๐ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ตื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น / ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น

เรื่องเดิม ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยการปรับเปลี่ยนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น ภาครัฐที่เปิดกว้างมีความเปิดเผย โปร่งใสในการทำงาน เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตลอดจนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้ กลไก การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ ประการหนึ่งคือการประเมิน แบบวัดการเปิดเผย แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment หรือ OIT) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือของ การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อันเป็น มาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มุ่งหมายให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่งมีการพัฒนาและยกระดับการ บริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาลมีคุณธรรมและความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต

ข้อเท็จจริง หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่ตื่น ได้รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่ มีความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการพิจารณาสรุปและวิเคราะห์จัดทำรายงานการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ตื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

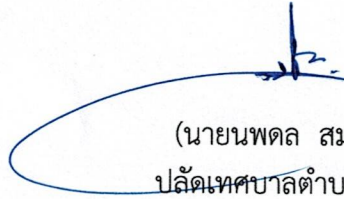
ข้อพิจารณา เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอรายงานการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) และ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ตื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ของเทศบาลตำบลแม่ตื่น รายละเอียดตามที่แนบมา พร้อมนี้ และเห็นควรนำข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ตื่น ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวดุจเดือน อุดสารสาร)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นักตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น

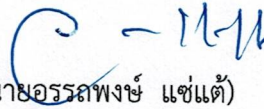
.....
.....



(นายนพดล สมพงษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

.....
.....



(นายอรรถพงษ์ แซ่แต่้)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลแม่ตึ๋น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(รอบเดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลแม่ตึ๋น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

www.tb-maetuen.go.th

053-008111

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ต๋ืน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1.ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือเป็นร้านที่ตนเอง 2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อของร้านที่เป็นญาติหรือตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ให้ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุอย่างเป็นประจำ 3.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างมากขึ้น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/และการเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร
สังกัด	เทศบาลตำบลแม่ต๋ืน
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ตื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับ หรือเสนอบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับบุคคลเข้าทำงานโดยไม่มีความรู้ความสามารถในการทำงานเลย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ควรมีการสอบ คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ได้ 2.รับโอนย้ายตำแหน่งที่เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควรมีการสอบ คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ได้ หรือมีการรับโอนย้ายให้ตรงตามตำแหน่ง
ตัวชี้วัด	ตรวจสอบปริมาณงาน/ภาระงาน กับจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร
สังกัด	เทศบาลตำบลแม่ตื่น
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ตื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์/ใช้คน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์/ใช้คน เกินความจำเป็น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เป็นการใช้รถยนต์หรือคน มากเกินความจำเป็นกับการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ควรมีการบันทึกการออกปฏิบัติงานโดยใช้รถ/คน 2.มีการรายงานการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องอาจเป็นสัปดาห์ละ1 ครั้งหรือรายงานเป็นทุก ๆ สัปดาห์ 3.ใช้จ่ายตามความเป็นจริง เช่น ออกกฎ/คำสั่งในการเบิกจ่ายน้ำมันให้ชัดเจน เช่น สัปดาห์หนึ่งให้เติมได้เพียงครั้งเดียว/คัน/เท่านั้นบาท
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควรมีการบันทึกการออกปฏิบัติงานโดยใช้รถ/คน และมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเสมอๆ
ตัวชี้วัด	ความคุ้มค่าของการใช้พลังงานน้ำมัน และกำลังคนที่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร
สังกัด	เทศบาลตำบลแม่ตื่น
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ตืน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. ทำให้การปฏิบัติงานที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามระบบของภาษีและไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 2. บุคลากรไม่มีความชำนาญการปฏิบัติงานเฉพาะ ไม่ทราบ/ไม่เข้าใจ/ไม่มีความรู้ระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงทำให้ไม่ศึกษา ระเบียบฯ และไม่ค่อยมีความรู้ความชำนาญในการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้อง 2. ทำให้เกิดการล่าช้าในการจัดเก็บภาษี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด 3. รับโอนย้ายหรือขอใช้บัญชีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โดยตรง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด 2. รับโอนย้ายหรือขอใช้บัญชีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โดยตรง 3. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	แบบรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือการติดตามและประเมินผลเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร
สังกัด	เทศบาลตำบลแม่ตืน
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ต๋ืน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ หรือญาติไม่มาแจ้งเมื่อมีการเสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่ ทำให้ราชการเสียหายจากการที่ไม่ได้ระงับสิทธิและจ่ายเงินต่อเนื่อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1.ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลและชำนาญโดยตรง 2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารที่ยื่นอย่างละเอียดและครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด 3.รับโอนย้ายหรือขอใช้บัญชีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โดยตรง 4.กำชับให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับงานทะเบียนและบัตรรายงานการเกิด แจ้งย้าย ตาย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ผู้บังคับบัญชากำกับ และควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.รับโอน/ย้าย เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในเรื่องของเบี้ยยังชีพและลำดับขั้นตอนอย่างถูกวิธี 3.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้เข้ารับการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด	แบบรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือการติดตามและประเมินผลเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร
สังกัด	เทศบาลตำบลแม่ต๋ืน
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566