



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสถาน

ที่ ขร ๕๘๐๐๑ / ๑๑๗๘

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสถาน

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ได้ กำหนดไว้ตามแบบ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงาน ต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลสถาน จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารของเทศบาลตำบลสถาน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลตำบลสถาน จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

/๑. แจ้งเวียนผล.....

๑. แจ้างเวียนผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกส่วนราชการทราบ

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายวัชรกร ชาญวิไล)

นิติกร

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสถาน

.....
- เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
.....



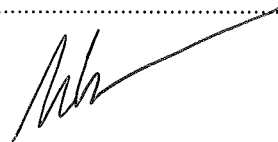
(นางสาวไพลิน อินตา)

รองปลัดเทศบาลตำบลสถาน รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสถาน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสถาน

.....
.....



(นายช่วง ทะกัน)

นายกเทศมนตรีตำบลสถาน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสถาน

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่รายงาน
๔.การสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และนำเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน	อาจเกิดการผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี	จัดมีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่แม่นยำและถูกต้องเพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ในตำบลสถาน มีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผน บริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ).....	ประชาสัมพันธ์ รณรงค์	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่ตำบลสถาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการประชาสัมพันธ์	กองคลัง	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ด้านการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่รายงาน
๕.งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงและต่อเติมอาคาร	การออกใบอนุญาตก่อสร้างก่อนสร้างดัดแปลงอาคารยังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	อาจเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาบริการถึงขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยรายละเอียดรวมถึงกำกับให้ศึกษาหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ).....	ประชาสัมพันธ์	ลดข้อผิดพลาด	อยู่ระหว่างการดำเนินการประชาสัมพันธ์	กองช่าง	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีทรายงาน
๗.งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสถาน	การจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ขาดบุคลากรในสังกัดจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ).....	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	มีบุคลากรจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์	กองศึกษา	๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ๒. ตั้งด่านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	โครงการ ๗ วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประชาชนขาดความระมัดระวังในใช้รถใช้ถนน	✓		
๒	๑. ประชาชนรู้ถึงภัยอันตรายของโรคพิษสุรุษบ้า ๒. มีการสนับสนุนวัดชุมชนสุรุษบ้าให้แต่ละหมู่บ้าน	โครงการรณรงค์สร้างพื้นที่ไร้คพิษสุรุษบ้า ยังมีการแพร่ระบาดของโรค	✓		
๓	๑. มีการจัดโครงการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชนในตำบลสถาน ๒. มีการรณรงค์การลดขยะมูลฝอยในชุมชน	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสถาน มีปริมาณขยะลดลง	✓		
๔	จัดมีแผนที่ภาษาและทะเบียนทรัพย์สินที่แม่นยำและถูกต้องเพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ในตลาด สถานมีประสิทธิภาพ	การสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ. ภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และนำเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อาจเกิดการผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี	✓		

รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๕	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้ มาบริการถึงขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารโดยรายละเอียดรวมถึงทำให้ ศึกษาหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงและต่อเติมอาคารอาจเกิด ความผิดพลาดและล่าช้า	✓		
๖	จัดงบประมาณอบรมให้ครูผู้ดูแลเด็ก	โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น	✓		
๗	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง	งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลสถาน ขาดบุคลากรในสังกัดจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	✓		

รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จากการรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อยู่ในสถานะสีเขียว คือ ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)		ความเห็นเพิ่มเติม
โครงการ ๗ วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประชาชนขาดความระมัดระวังไม่ใช้รถใช้ถนน		ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
โครงการรณรงค์สร้างพื้นที่ไร้คดียาเสพติด ยังมีการแพร่ระบาดของโรค		ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสถาน มีปริมาณขยะลดลง		ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
การสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ๒๕๖๒ และนำเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อาจเกิดการผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี		ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงและต่อเติมอาคารอาจเกิดความผิดพลาดและล่าช้า		ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น		ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสถาน ขาดบุคลากรในสังกัดจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง