



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลแม่จอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



จัดทำโดย
เทศบาลตำบลแม่จอน
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

คำนำ

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกัน และการควบคุมความเสี่ยงภายในของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมของการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลแม่ชะจาน ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในทุกประเด็นความเสี่ยง เนื้อหาภายในรายงานได้สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการตามภารกิจ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นหลักประกันว่าการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการดำเนินการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสและเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันความเสี่ยงระดับสูง รวมถึงลดข้อครหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในปีงบประมาณถัดไป

ผู้จัดทำ

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่ชะจาน

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็น/โครงการ/กิจกรรม : แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เรื่อง การใช้รถส่วนบุคคล การดูแลรักษา และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง			
1. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตเดินทางไปราชการ (แบบ 3)	4 x 2 = 8 (ปานกลาง)	1. ปลุกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร รักษาปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างเปิดเผย 3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ และรักษา รถส่วนบุคคล โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 4. ประชุมระดับองค์กร ควบคุมภายใน เรื่องการใช้รถตามข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด	1. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดให้มีการประชุม ชักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้รถส่วนบุคคลให้กับบุคลากรทุกระดับ
2. ไม่มีการตรวจเช็คสภาพรถส่วนบุคคลก่อนการใช้งาน	3 x 3 = 9 (ปานกลาง)		2. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถของทางราชการ
3. ไม่มีการสำรวจการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)		3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนบุคคล การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
4. มีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถที่ไม่ใช่รถของราชการ	2 x 4 = 8 (ปานกลาง)		รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การเรียกรับเงินสินบน ผลประโยชน์ หรือเรียกร่องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวก การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือเร่งรัดขั้นตอนให้เร็วขึ้น	5 x 3 = 15 (สูง)	1. ประกาศและบังคับใช้นโยบาย No Gift Policy มาตรการป้องกันการรับสินบนให้กับบุคลากรทุกระดับ ในเทศบาล ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการรับสินบน ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต
2. เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ เอื้อประโยชน์ ให้ญาติ พี่น้อง หรือผู้ใกล้ชิดโดยไม่ตรวจ เอกสารตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	3 x 4 = 12 (สูง)	3.ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 ทาง Website ของเทศบาล 4. เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะ โดยข้อมูล ของผู้ร้องเรียนต้องถูกปิดเป็นความลับ	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (พ.ร.บ.สาธารณสุข) มีการเรียกรับสินบน กรณีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดกลิ่นไม่เป็นมาตรฐาน แลกกับผลประโยชน์ส่วนตัว	$3 \times 3 = 9$ (ปานกลาง)	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล 2. เปิดช่องทางการร้องเรียน - ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ชะจาน 3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด	1. ผู้บริหารได้กำชับและมอบนโยบายในการประชุมประจำเดือน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ 3. หน่วยงานได้เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่าน Website และจุดบริการ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
2. การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีป้าย ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเสียภาษีน้อยลง	$2 \times 4 = 8$ (ปานกลาง)		รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
3. การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	$2 \times 3 = 6$ (ปานกลาง)		

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพัสดุ กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุที่มีลักษณะล่อคสเปก 2. เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต หรือเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 3. การแบ่งซื้อแบ่งจ้างของโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นโครงการย่อย ที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อหลีกเลี่ยงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	$5 \times 2 = 10$ (สูง) $4 \times 3 = 12$ (สูง) $3 \times 5 = 15$ (สูง)	1. ประกาศและบังคับใช้นโยบาย No Gift Policy มาตรการป้องกันการรับสินบนให้กับบุคลากรทุกระดับ ในเทศบาล ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR มีการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 3. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการทำงาน สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 4. เผยแพร่ความรู้ คู่มือ ขั้นตอน กระบวนการด้านจัดซื้อจัดจ้างในสื่อสารสนเทศทั้งในหน่วยงาน และใน website ของเทศบาล	1. ไม่พบข้อร้องเรียนการรับสินบน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุที่มีลักษณะล่อคสเปก 2. เปิดเผยข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างใน website ของเทศบาล เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ 3. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประเมินความต้องการ รวมปริมาณงานหรือพัสดุประเภทเดียวกันในคราวเดียว เพื่อให้ได้วิธีจัดหาพัสดุที่โปร่งใส และแข่งขันอย่างเป็นธรรม รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือ หรือ รับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทำงานในเทศบาล โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ดินจะได้รับ	4 x 2 = 8 (ปานกลาง)	1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงขั้นตอนในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 2. เทศบาลมีการกำหนดหลักเกณฑ์ดำเนินการทางวินัย การโอน การย้าย หรือการให้ออกจากราชการ เพื่อสร้าง ความโปร่งใสในกระบวนการประเมินผลงานและการ เลื่อนขั้นเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล 3. มีระบบการสอบทานหลายระดับชั้น การกำหนด มาตรการการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตำบลแม่ชะจาน 4. เปิดช่องทางการร้องเรียน จัดให้มีช่องทางลับในการ รายงานเบาะแสการทุจริตและการเรียกรับสินบน	1. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ทุกตำแหน่ง โดยยึดตามมาตรฐานที่กฎหมาย กำหนดอย่างเคร่งครัด มีการประกาศเผยแพร่ ประกาศรับสมัคร และผลการคัดเลือกผ่าน website และบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างเปิดเผย และโปร่งใส 2. ผลการดำเนินการในรอบปีไม่พบการร้องเรียน การเรียกรับสินบนด้านการสรรหาบุคลากร รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
2. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการพิจารณา บรรจุ แต่งตั้งโอน/ย้าย เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)		