



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลขุนยวม

ที่ ๖๑๑๐๑/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม

ตามที่เทศบาลตำบลขุนยวม ได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม อยู่ในระดับ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ ตามบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภัทรารัฐ กระจ่างแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดารุณี บุญส่ง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม

(นายเอกนท รชตธนบวร)

ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม

(นายจำลอง จิโนเป็ง)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ( รอบ ๖ เดือนแรก )  
ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ  
และการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)  
ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในที่ทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ติดประกาศค่าธรรมเนียมให้เห็นได้ชัดเจนในจุดให้บริการ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ ติดไว้บริเวณจุดให้บริการ ๒. เจ้าหน้าที่รับทราบ และเข้าใจข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)**  
**ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการดำเนินการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศมาตรการเกี่ยวกับการรับสินบน และการทุจริต ต่อหน้าที่และมีช่องทางในการร้องเรียนประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ หากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหา
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)**  
**ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกรรมส่วนตัว โดยไม่มีกระบวนการทางเอกสาร หรือการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยเบิกน้ำมันจากทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สิ้นเปลืองทรัพย์สินของทางราชการ ราชการอาจได้รับความเสียหายหรือสูญเสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กรให้เข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในองค์กร ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติและดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันและทะเบียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลขุนยวม

ที่ ๖๑๑๐๑/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
( รอบ ๖ เดือนหลัง )

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม

ตามที่เทศบาลตำบลขุนยวม ได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม อยู่ในระดับ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ในชั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ ตามบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภัทรารุธ กระจ่างแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

*เพื่อโปรดทราบ*

.....  
.....  
.....

(นางสาวปวีณา จารุจินดา)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....  
.....

(นางแสงดาว วนาสวรรค์)  
รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม

*เพื่อโปรดทราบ*

.....  
.....  
.....

(นายภคชนก รัชตธนบวร)  
ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม

*ท.ท. ✓*

.....  
.....  
.....

(นายจำลอง จิโนเป็ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ( รอบ ๖ เดือนหลัง )  
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ  
และการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง)**  
**เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในที่ทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ติดประกาศค่าธรรมเนียมให้เห็นได้ชัดเจนในจุดให้บริการ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ ติดไว้บริเวณจุดให้บริการ ๒. เจ้าหน้าที่รับทราบ และเข้าใจข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง)**  
**เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการดำเนินการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศมาตรการเกี่ยวกับการรับสินบน และการทุจริต ต่อหน้าที่และมีช่องทางในการร้องเรียนประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ หากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหา
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง)**  
**เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการส่วนตัว โดยไม่มีกระบวนการทางเอกสาร หรือการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยเบิกน้ำมันจากทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	สิ้นเปลืองทรัพย์สินของทางราชการ ราชการอาจได้รับความเสียหายหรือสูญเสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กรให้เข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในองค์กร ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติและดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันและทะเบียนการใช้รถรถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖