



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)



งานควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๔๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๒ โทรสาร ๐๓๔-๕๔๓๐๒๔

www.Thamaikan.go.th

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สำนักปลัด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ /กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	กระบวนการ จัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑.มีคำสั่งแบบงานตาม ภารกิจหน้าที่ ความ รับผิดชอบ ๒.มีการประชุมประชาคม รับฟังปัญหาความต้องนำ จัดลำดับความสำคัญตาม ความจำเป็นเร่งด่วนลง บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓.มีการจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานในแต่ละ ขั้นตอนติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๔.ประชุมการประเมิน ความสำเร็จของโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ๕.เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึก รายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบ/ พิจารณา	- แผนพัฒนาไม่ ตรงกับ ความ ต้องการของ ประชาชน	๑.การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นมี การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงบ่อย ครั้ง ทำให้เกิด ความล่าช้าและ คลาดเคลื่อนในการ ลงรายละเอียดและ การมีส่วนร่วม ๒.ประชาชนไม่ได้ ให้ความสำคัญกับ การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ๓.ประชาเข้าร่วม การประชุม ประชามชนน้อยลง	- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ แล ะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑				✓				๑. จัดทำแผนการ ดำเนินงานเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละขั้นตอนไว้ ล่วงหน้าไว้ล่วงหน้า ให้ชัดเจนมีกรอบเวลา ที่แน่นอนและปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน ๒. รณรงค์ประชา สัมพันธ์ให้ประชาชน ตระหนักถึงความ สำคัญและประโยชน์ ของการเข้าร่วม ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ๓.จัดช่วงเวลาการ ประชุมประชาคมให้ ตรงกับ เวลา ที่ ประชาชนส่วนใหญ่ สามารถเข้าร่วม ประชุมได้	จัด ประชุม ประ ชาคม จำนวน ๑๑ ชุมชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การส่งเสริมความ โปร่งใสและการ เผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้ เผยแพร่ประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า - เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือสัญญา -เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ปฏิบัติตามขั้นตอน ในระบบข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการตรวจ สอบกำกับติดตาม ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด -ขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง					✓			-ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำกับผู้ใต้บังคับ บัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การเผยแพร่ ข้อมูลลงหน้า เว็บไซต์ของ หน่วยงาน อย่างเป็น ปัจจุบัน -จำนวนการ ร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ /กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	ก่อสร้างโรง คลุมเครื่อง ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ -มีการเอื้อ ประโยชน์กับผู้ รับจ้าง -มีการสนิทสนม เป็นส่วนตัว	-ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง ใกล้ชิดและ ไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน	-กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหนังสือ สั่งการต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				-ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบถามกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วน ได้ส่วนเสีย
๒	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง (วัคซีนและ อุปกรณ์)	-เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ -มีการเอื้อ ประโยชน์กับ ผู้รับจ้าง -มีการสนิทสนม เป็นส่วนตัว	-ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง ใกล้ชิดและ ไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน	-กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องหนังสือ สั่งการต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				-ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบถามกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วน ได้ส่วนเสีย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ /กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑.	โครงการ อาหารเสริม (นม)	๑. มีคำสั่งมอบ หมายการปฏิบัติ งานภายในกอง การศึกษาอย่าง ชัดเจน ๒. มีคำสั่ง คณะ กรรมการ การ ตรวจรับอาหาร เสริม (นม) ๓. มีปฏิทินการ จัดส่งนมพาส เจอร์ไรส์และ นม UHT	๑. การจัดส่ง อาหารเสริม (นม) ไม่ได้มาตรฐาน สาเหตุ ๒. ความเย็นไม่ เพียงพอ ๓. ระบบการ ขนส่งไม่ได้ คุณภาพ	๑.การประสานงานมี ความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตาม กำหนด ๒.การจัดทำเอกสาร ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่องใน รายละเอียด	๑.ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒. ประกาศคณะ กรรมการอาหารนม เพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการการ ดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓					✓			๑. แจ้งกำชับผู้รับ จ้างจัดส่งอาหาร เสริม(นม)ให้ตรง ตามสัญญาตาม บรรจุภัณฑ์ ๒. กำหนดระยะเวลา เวลาในแต่ละชั้น ตอนการปฏิบัติ งานให้ชัดเจน ๓. ติดตามและ ตรวจสอบทุกชั้น ตอนการปฏิบัติ	-เด็กนักเรียน ได้รับอาหาร เสริม (นม) ที่มี คุณภาพและ จำนวนตาม แนวทางการ ดำเนินโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การขอ อนุญาต ก่อสร้างและ ดัดแปลง อาคาร	-มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชัดเจน -จัดทำแผนผัง เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อ เติมอาคาร แจก ผู้มาติดต่อ -ประชาสัมพันธ์ ตามเว็บไซต์ของ เทศบาลให้ทราบ ถึงขั้นตอน ระเบียบกฎหมาย ว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้าง	การยื่นขออนุญาต ดัดแปลงต่อเติม อาคาร ผู้ขอ อนุญาตเตรียม เอกสารมารับ บริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาต ไม่ทำตามแบบ แปลนที่ยื่นขอ อนุญาต	การขาดความ เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย และ การขาดการมี ส่วนร่วม ในการ ประสานการ ทำงานร่วมกัน	การขออนุญาต ก่อสร้างและ ดัดแปลงอาคาร ต่างๆ ให้เป็นไปตาม ระเบียบว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒					✓			- จัดทำแผนผัง เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร แจกผู้มา ติดต่อ -ประชาสัมพันธ์ ตามเว็บไซต์ของ เทศบาล ให้ทราบ ถึงขั้นตอนระเบียบ กฎหมายว่าด้วย การขออนุญาต ก่อสร้าง	จำนวน ประชาชน ที่มาขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองประปา เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ /กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑.	-	การยกยอกเงิน ค่าน้ำประปา	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่า น้ำประปามีจำนวน น้อย โดย รับผิดชอบตั้งแต่ การเตรียมใบเสร็จ รวบรวมและรวม ทั้งการนำส่งเงิน ล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการแบ่ง แยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงิน/รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย,ระเบียบ เทศบัญญัติเทศบาล ตำบลท่าไม้ เรื่อง การจัดส่งการ จำหน่ายและการใช้ น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๒และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการตรวจ สอบการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ ๒.มีการตรวจสอบ ใบเสร็จทุกครั้ง หลังการนำส่งเงิน ๓.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ทำรายงานการ ปฏิบัติงานแก่ ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำ ทุกเดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดเก็บค่า น้ำประปา

