



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๔๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๑

www.Thamaikan.go.th,

Thamai_Kan@hotmail.com , [Facebook.com/Thamaikan](https://www.facebook.com/Thamaikan)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักปลัด

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. มี คำ สั ง แ ต่ ง ตั ง คณະกรรณการพัฒนา ท้องถิ่น ๒.มีการประชุมประชาคม รับฟังปัญหาความต้องนำ จัดลำดับความสำคัญตาม ความจำเป็นเร่งด่วนลง บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓.มีการจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานใน แต่ละ ขั้นตอนติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๔.ประชุมการประเมิน ความสำเร็จของโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะปัญหา อุปสรรคจัดทำรายงานการ ประชุมเสนอผู้บังคับบัญชา ทราบ	- แผนพัฒนาไม่ ตรงกับ ความ ต้องการของ ประชาชน - เนื่องจากเกิด สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ เชื้อโควิด -๑๙ จึงไม่สามารถ เข้าถึงประชาชน ได้ในรูปแบบ การประชุมเดิม	๑.การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นมี การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงบ่อย ครั้ง ทำให้เกิด ความล่าช้าและ คลาดเคลื่อนในการ ลงรายละเอียดและ การมีส่วนร่วม ๒.ประชาชนไม่ได้ ให้ความสำคัญกับ การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ๓.ประชาเข้าร่วม การประชุม ประชามน้อยลง	- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ แ ล ะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑				✓				๑. จัดทำแผนการ ดำเนินงานเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละขั้นตอนไว้ ล่วงหน้าไว้ล่วงหน้า ให้ชัดเจนมีกรอบเวลา ที่แน่นอนและปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน ๒. ผนรงค์ประชา สัมพันธ์ให้ประชาชน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในช่วงสถานการณ์ โควิด -๑๙ ในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. จัด ประ ชุม ออนไลน์ให้เข้าใจ และเสนอ ความ คิดเห็นได้ในการ ประชุมทุกรูปแบบ	เทศบาลจัด ประชุมออนไลน์ ผู้นำชุมชน เยาวชนและ ประชาชน สามารถเสนอ ปัญหาในที่ ประชุมได้ - เจ้าหน้าที่ จัดทำบันทึก รายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ทราบ/พิจารณา

ผลการดำเนินงาน กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑. ปัญหา -ไม่มี- ๒. อุปสรรค -ไม่มี-
๓. ข้อเสนอแนะ -ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ	กระบวนการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน	- หน่วยงานผู้เบิกขาดความรู้ด้านระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ - หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้า ทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาเบิกจ่ายน้อย	- ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบกำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด - ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ เนื่องจากมีระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นจำนวนมาก	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการต่างๆ					✓			- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน - สอบทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ - ติดตามการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ	- ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ - ไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชน

ผลการดำเนินงาน การควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ

๑. ปัญหา ความรู้ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ
๒. อุปสรรค ระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่มีเป็นจำนวนมาก
๓. ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในระเบียบเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/	การควบคุมระเบียบ	ประเมินระดับของความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
-----	-----------------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

		กระบวนการดำเนินงาน	เกิดขึ้น	กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	เกิดการทุจริต	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการตามระเบียบ -มีการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง -มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	-กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่างๆ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ปัญหา – กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. อุปสรรค -เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการตามระเบียบ

๓. ข้อเสนอแนะ – จัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/	ประเด็น/ขั้นตอน/	เหตุการณ์	ปัจจัยเสี่ยงที่	การควบคุม	ประเมินระดับของความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัด
-----	----------	------------------	-----------	-----------------	-----------	---------------------------	----------------	-----------

	กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูง	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลสำเร็จ
							มาก				มาก	สุด		
๑.	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาอย่างชัดเจน ๒. มีคำสั่ง คณะกรรมการ การตรวจรับอาหารเสริม (นม) ๓. มีปฏิทินการจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์และนม UHT	- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิด การเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงมีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์,นมUHT	๑.การประสานงานมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามกำหนด ๒.การจัดทำเอกสารข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่องในรายละเอียด	๑.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. ประกาศคณะกรรมการอาหารนม เพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕					✓			๑. แจ้งกำชับผู้รับจ้างจัดส่งอาหารเสริม(นม)ให้ตรงตามสัญญาตามบรรจุภัณฑ์ ๒. กำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ๓. ติดตามและตรวจสอบทุกขั้นตอนการปฏิบัติ	-เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพและจำนวนตามแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ผลการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม (นม) ๑. ปัญหา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิด การเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงมีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์,นม UHT ๒. อุปสรรค การจัดทำเอกสารยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
๓. ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐาน กำหนดการส่งมอบให้ชัดเจน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/	ประเด็น/ขั้นตอน	เหตุการณ์ความ	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี	การควบคุมระเบียบ	ประเมินระดับของความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัด
-----	----------	-----------------	---------------	----------------------	------------------	---------------------------	----------------	-----------

	กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูง	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลสำเร็จ
							มาก				มาก	สุด		
๑	การขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร	-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - จัดทำแผนพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ -ประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ของเทศบาลให้ทราบถึงขั้นตอนระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	การยื่นขออนุญาตตัดแปลงต่อเติมอาคารผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วนและผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต	การขาดความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย และขาดการมีส่วนร่วมในการประสานการทำงานร่วมกัน	การขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคารต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒					✓			-จัดทำแผนพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ -ประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ของเทศบาลให้ทราบถึงขั้นตอนระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	จำนวนประชาชนที่มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ผลการดำเนินงาน การขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร

๑. ปัญหา -ผู้ขอรับบริการยังไม่ทราบขั้นตอนในการขอยื่นใบอนุญาต ๒. อุปสรรค - ทำให้เกิดการล่าช้า
๓. ข้อเสนอแนะ -ควรจัดทำแผนพับ หรือประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลให้ประชาชนทราบ ในการขออนุญาตอย่างเป็นทางการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/	ประเด็น/ขั้นตอน	เหตุการณ์	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี	การควบคุมระเบียบ	ประเมินระดับของความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัด
-----	----------	-----------------	-----------	----------------------	------------------	---------------------------	----------------	-----------

๑.	-	การยกยอกเงิน ค่าน้ำประปา	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่า น้ำประปามีจำนวน น้อยโดยรับผิดชอบ ตั้งแต่การเตรียม ใบเสร็จรวบรวม และรวมทั้งการ นำส่งเงินล่าช้า	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
----	---	-----------------------------	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

ผลการดำเนินงาน การยกยอกเงินค่าน้ำประปา

๑. ปัญหา -เกิดการทุจริตในการเก็บค่าน้ำประปา ๒. อุปสรรค - ไม่มีการรายงานการรับ-ส่งเงินให้เป็นปัจจุบัน
๓. ข้อเสนอแนะ -มีการตรวจสอบใบเสร็จค่าน้ำประปาทุกวัน ให้ตรงกับจำนวนเงินที่ออกใบเสร็จ

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้