



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอนาทม จ.จังหวัดกาญจนบุรี
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๔๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๒
โทรสาร ๐๓๔-๕๔๓๐๒๔
www.Thamaikan.go.th

คำนำ

กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐกำหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากที่สุด ซึ่งเทศบาลตำบลท่าไม้ มีโครงสร้างขององค์กร โดยปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงได้จัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นกระบวนการบริหารเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร และให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของเทศบาลตำบลท่าไม้

งานควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลท่าไม้

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานโดยการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมินที่จะทำการประเมินและระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าไม้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

ลักษณะการทุจริตในส่วนของเทศบาลตำบลท่าไม้ จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้

- ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
- ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
- ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
- ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
- ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ

๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลท่าไม้
๒. เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพ ชีตความสามารถของเทศบาลตำบลท่าไม้
๓. เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๔. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงในทุก ระดับขององค์กร สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในองค์กร

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	กรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เลขานุการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าไม้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)**

โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๒. มีการประชุมประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และนำโครงการมาจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมการประเมินความสำเร็จของโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค</p> <p>๕. จัดทำบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ/พิจารณา</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- แผนพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. จัดช่วงเวลาการประชุมประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมประชุมได้</p>
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด มีการประชุมเพื่อรับทราบข้อกฎหมายและระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	- มีการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ในการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ๑๑ ชุมชนทราบ
ผลการดำเนินงาน	- ประชาชนทราบประโยชน์ของการดำเนินงาน ทำให้มีประชาชนให้ความสนใจในการประชุมประชาคมมากขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวจันทรกานต์ ศรีจำรูญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม	การส่งเสริมความโปร่งใสและการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ล่าช้า -เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือสัญญา -เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในระบบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด -ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูล ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อย่างเคร่งครัด -ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานสรุปปัญหาและอุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	-จำนวนประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุนิสา แสงงาม ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย

เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การสรรหาเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยให้เพียงพอ - การจัดทำทะเบียนผู้ชำระค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย แบ่งแยกตามพื้นที่ความรับผิดชอบ - ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบ เปรียบเทียบข้อมูลการจัดเก็บและสอบทาน ผู้ชำระค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยให้ครบถ้วน -มีการสำรวจข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนและสถานประกอบการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน -ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยรายงานผลการดำเนินงานสรุปปัญหา และอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	-จำนวนของผู้ชำระค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยมีจำนวนมากขึ้น -มีรายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุนิสา แสงงาม ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	-ก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการตามระเบียบ -มีการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง -มีการสนิทสนมเป็นส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง

	เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนพร้อมทั้งสรุปผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายดุสิต ทันทรัมย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	-โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วัคซีนและอุปกรณ์)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการตามระเบียบ -มีการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง -มีการสนิทสนมเป็นส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนพร้อมทั้งสรุปผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายดุสิต ทันสมัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ ๓ (บริเวณต้นน้ำตมสะพานทุ่งผีด)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการตามระเบียบ -มีการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง -มีการสนิทสนมเป็นส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง

	เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝังระวาง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนพร้อมทั้งสรุปผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายดุสิต ทันทรัมย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	โครงการอาหารเสริม (นม)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาอย่างชัดเจน - มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม) - มีสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) - มีปฏิทินการจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์ และนม UHT
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดส่งอาหารเสริม (นม) ไม่ได้มาตรฐาน <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเย็นไม่เพียงพอ - ระบบการขนส่งไม่ได้คุณภาพ

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - แจกจ่ายให้ผู้รับจ้างจัดส่งอาหารเสริม (นม) ให้ตรงตามสัญญาตามบรรจุภัณฑ์ - กำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน - ติดตามและตรวจสอบทุกขั้นตอนการปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาอย่างชัดเจน - มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม) - มีสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) - มีปฏิทินการจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์ และนม UHT
ตัวชี้วัด	- เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพและจำนวนตามแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ผลการดำเนินงาน	- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามสัญญาและตรงตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวคณิงหา เอี้ยวตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ - ประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ทราบถึงขั้นตอนระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การยื่นขออนุญาตดัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ -ประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ทราบถึงขั้นตอนระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน -จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ -ประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ทราบถึงขั้นตอนระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนประชาชน ที่มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม	การติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้การติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ยังมีความล่าช้า และทำให้เกิดการร้องเรียนปัญหา ต่อหน่วยงานได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและให้มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำเดือน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำเดือน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องจากคำร้องทั่วไป
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

กองประปา

โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปามีจำนวนน้อย โดยรับผิดชอบตั้งแต่การเตรียมใบเสร็จค่าน้ำประปา การออกใบเสร็จ รวบรวม และรวมทั้งการนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้งหลังจากการนำส่งเงิน ๓. เจ้าหน้าที่จัดเก็บทำรายงานการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบใบเสร็จค่าน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุริยรีสสา พึ่งไทย รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา
สังกัด	กองประปา เทศบาลตำบลท่าไม้
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สำนักปลัด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	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 ประชามชน้อยลง	- 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. รณรงค์ประชา สัมพันธ์ให้ประชาชน ตระหนักถึงความ สำคัญและประโยชน์ ของการเข้าร่วม ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ๓.จัดช่วงเวลาการ ประชุมประชาคมให้ ตรงกับ เวลา ที่ ประชาชนส่วนใหญ่ สามารถเข้าร่วม ประชุมได้	จัดประชุม ประชาคม จำนวน ๑๑ ชุมชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย	กระบวนการ จัดเก็บค่า ขยะมูลฝอย	-การจัดเก็บค่า ธรรมเนียมขยะมูล ฝอยยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนและ สถานประกอบการ มีการเปลี่ยนแปลง ต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ยากต่อการ สำรวจเร่งรัดและ ติดตาม	- ข้อมูลครัวเรือน และสถานประกอบ การมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา - ผู้บังคับบัญชาขาด การตรวจสอบกำกับ ติดตามควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด	เทศบัญญัติ เทศบาลตำบล ท่าไม้เรียงการจัด การมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒					✓			-การสรรหา เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมค่า ขยะมูลฝอยให้ เพียงพอกับครัว เรือนที่เพิ่มขึ้น -จัดทำทะเบียนผู้ ชำระค่าธรรมเนียม มูลฝอยแบ่งแยกตาม พื้นที่ความรับผิดชอบ มีการเปรียบเทียบ ตรวจสอบ ข้อมูลการจัดเก็บ และสอบถามผู้ ค้างชำระอย่าง ต่อเนื่อง	- จัดเก็บค่า ธรรมเนียม ขยะมูลฝอย ได้ครอบคลุม ครบถ้วน - มีรายได้ จัดเก็บที่เพิ่ม มากขึ้นไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/	ประเด็น/ขั้นตอน/	เหตุการณ์	ปัจจัยเสี่ยงที่	การควบคุมระเบียบ	ประเมินระดับของความเสียหาย	มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัด
-----	----------	------------------	-----------	-----------------	------------------	----------------------------	----------------	-----------

	กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลสำเร็จ
๓.	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ ๓ (บริเวณตุน้ำดื่มสะพานทุ่งผืด)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการตามระเบียบ - มีการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง - มีการสนิทสนมเป็นส่วนตัว	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	-กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่างๆ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วัคซีนและอุปกรณ์)	-เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการตามระเบียบ -มีการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง -มีการสนิทสนมเป็นส่วนตัว	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	-กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่างๆ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าไม้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ /กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						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. กำหนดระยะ 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 -จัดทำแผนพับ 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 ข้อกำหนด และ การขาดการมี ส่วนร่วม ในการ ประสานการ ทำงานร่วมกัน	การขออนุญาต ก่อสร้างและ ดัดแปลงอาคาร ต่างๆ ให้เป็นไปตาม ระเบียบว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒					✓			- จัดทำแผนพับ 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.	กระบวนการ การจัดเก็บ รายได้	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 จำหน่ายและการ ใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๒และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ ตรวจสอบการ ทำงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ ๒.มีการตรวจสอบ ใบเสร็จทุกครั้ง หลังการนำส่งเงิน ๓.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ทำรายงานการ ปฏิบัติงานแก่ ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำ ทุกเดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดเก็บค่า น้ำประปา

