



## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนัก/กองงาน เทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓



งานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๔๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๒ โทรสาร ๐๓๔-๕๔๓๐๒๔

[www.Thamaikan.go.th](http://www.Thamaikan.go.th)

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนัก/กองงาน เทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริต	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑) กิจกรรมด้านงานการเจ้าหน้าที่</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงการจำแนกตำแหน่งจากระบบซึ่งเป็นระบบแท่งมีรายละเอียดมาก ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของบุคลากร</p>	<p>การจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>การทำงานของงานการเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ที่จะพึงได้รับของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ระเบียบในกฎหมายมีชั้น ต อ น แ ล ะ รายละเอียดมากทำให้การศึกษา เรียนรู้สามารถทำได้อย่างฉับพลันทันที</p>	<p>ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่าง ต่อ เนื่ อ ง แ ล ะ สม่่าเสมอ</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่</p>
<p><b>๒) กิจกรรมด้านงานธุรการ</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และสะดวกรวดเร็วต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ</p>	<p>ปริมาณงานเอกสารมีจำนวนมากขึ้นทุกปีทำให้ระบบการจัดเก็บไม่ เป็น ไป อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>กา ร จั ด ระ บ บ เอกสารใหม่ให้เป็นหมวดหมู่ มีความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย มีการทำลายเอกสารบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากขึ้น</p>	<p>เอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ ค้นหาได้รวดเร็ว และมีการทำลายเอกสารเพื่อลดปริมาณลง</p>	<p>ส ถ า น ที่ จั ด เก็ บ เอกสารไม่เพียงพอ เอกสารมีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงโยกย้ายเปลี่ยนแปลง</p>	<p>จัดให้มีการจัดทำ ๕ส อย่างต่อเนื่องและ สม่่าเสมอ สํารวจและทำลายเอกสาร ตามระเบียบข้อกฎหมายเป็นประจำทุกปี</p>	<p>งานสำนักปลัด</p>

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนัก/กองงาน เทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริต	ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๓) กิจกรรมด้านงานสวัสดิการและสังคม</b> เพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประเภทต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ</p>	<p>- ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ,หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ปริมาณงานถ่ายโอนมีมาก ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติมีงานเพิ่มขึ้นและทำให้มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผิดพลาดได้</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ระเบียบฯการขอรับเบี้ยยังชีพทางเว็บไซต์ของเทศบาล พร้อมปิดประกาศให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>การดำเนินงานด้านสวัสดิการการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ไม่เกิดความผิดพลาด มีความรวดเร็วและถูกต้องตรวจสอบได้ง่าย</p>	<p>ระบบการวางแผนยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การปฏิบัติงานยังขาดความคล่องตัวส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินงาน</p>	<p>ให้บุคลากรศึกษาระเบียบพร้อมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องระเบียบข้อกฎหมาย รวมถึงมีการจัดทำแผนและประชุมให้ความรู้ผู้นำชุมชนเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดไปยังชุมชนและประชาชนทั่วไป</p>	<p>งานสวัสดิการสำนักปลัด</p>

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนัก/กองงาน เทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริต	ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔) กิจกรรมด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามที่จัดลำดับไว้ ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ชุมชนให้ความสนใจในการดำเนินกิจกรรมน้อยน้อยลง</p>	<p>- การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามจัดลำดับโครงการเนื่องจากโครงการที่ต้องดำเนินการมีมากแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัดการจัดทำแผนไม่เป็นไปตามขั้นตอน</p>	<p>- มีการกำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม จัดให้มีการประชุมบันทึกรายงานการประชุม (บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ e-plan)</p>	<p>การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีมาก แต่เทศบาลมีงบประมาณจำนวนจำกัดให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า</p>	<p>มีการวางแผนงานให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ตามข้อกำหนดที่กำหนด ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการ ประชาคม และการประชุมทุกขั้นตอน</p>	<p>งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัด</p>

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนัก/กองงาน เทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริต	ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๕) กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>- โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับโรงเรียนและประชาชน ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้</p>	<p>- ประชาชน นักเรียน ขาดการดูแลการควบคุมการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิง จึงจัดให้มีการอบรมความรู้การใช้อุปกรณ์ ขั้นตอนการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้</p>	<p>- จัด ให้ มี ก า ร ฝึกอบรมพัฒนาความรู้รวมถึงการสาธิตการปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้อง เพื่อ ไป ถ่ า ย ท อ ด ความรู้ให้กับผู้อื่นได้</p>	<p>- คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน สามารถเข้าใจในการจัด ก า ร ภัย เพื่อ ก่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน</p>	<p>- ให้นักเรียน รวมถึงชุมชนทั่วไปมีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนมากที่สุด</p>	<p>- เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนให้มีการฝึกอบรมการใช้ อุปกรณ์กับประชาชนทั่วไป</p> <p>- สังกศตุ ทำ ความ เข้าใจในการตอบ ค้ า ถ า ม แล ะ ก า ร ปฏิ บั ตี ใน ก า ร ใช้ อุปกรณ์</p>	<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนัก/กองงาน เทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริต	ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>-ต่อ-</p> <p><b>๕) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p>- โครงการทำไม่ร่วมใจด้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากท้องถิ่น</p>	<p>- ความเสี่ยงขาดการดูแลเยาวชนภายในครอบครัวอย่างใกล้ชิด และยังไม่มีการป้องกันภัยยาเสพติดอย่างจริงจัง</p>	<p>- มีการติดตั้งป้ายเดินรณรงค์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด</p> <p>- ตรวจสอบเยี่ยมบ้านเรือนประชาชน</p> <p>- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายป้องกันภัยยาเสพติดในชุมชน</p>	<p>- รณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเยาวชนได้รู้ถึงพิษภัยยาเสพติดและมีความใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ยังไม่มีการสำรวจจำนวนผู้ที่ติดยาเสพติดและการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- เสริมสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนัก/กองงาน เทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การประเมินความเสี่ยงของการ	ความเสี่ยง	การควบคุม	การประเมินผลการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	มาตรการ	หน่วยงานที่
----------------------------	------------	-----------	-----------------	------------------------	---------	-------------

ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริต		ความเสี่ยงที่มีอยู่	ดำเนินงาน		การบริหารจัดการความเสี่ยง	รับผิดชอบ
<p>๖) กิจกรรมด้านงานทะเบียนราษฎร</p> <p>- เพื่อเป็นการควบคุมและดูแลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>- การตรวจสอบรายการเอกสารบุคคลและภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎรทุกครั้งที่ยื่นคำร้อง</p>	<p>- การร้องขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน</p> <p>- การรับรองสถานที่เกิด</p> <p>- การรับรองรายการเอกสารต่างๆ เช่น การเกิด การตาย และทะเบียนบ้าน</p> <p>- การรับแจ้งต่างๆ เช่น การย้ายออก การย้ายเข้า และการขอบ้านเลขที่ใหม่</p>	<p>- เอกสารการยื่นคำร้องในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรในแต่ละวัน</p> <p>- พิมพ์บัญชีสรุปรายงานประจำวัน เช่น ตาย เกิด ย้ายขอบ้านเลขที่ใหม่และแก้ไขรายการบุคคล</p>	<p>- การตรวจสอบรายการเอกสารบุคคลและภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎรทุกครั้งที่ยื่น</p>	<p>- ระบบโปรแกรมด้านงานทะเบียนราษฎรปรับปรุงระบบใหม่</p> <p>- ขั้นตอนปฏิบัติมากขึ้น</p>	<p>งานทะเบียนราษฎรสำนักปลัด</p>

ลายมือชื่อ ...นายเกรียงไกร ใจเย็น  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้