

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่ มีโอกาสเกิด ความเสี่ยงใน การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมี ผล/กระตุ้นใน เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	อาจมีเจ้าหน้าที่ บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	๑.คำสั่งแต่งตั้งเวร รักษาการณ์เพื่อดูแล สถานที่และทรัพย์สิน ของทางราชการ ๒.ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ			✓			๑.การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิต สำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบ ทรัพย์สินของราชการ เป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่ มีโอกาสเกิด ความเสี่ยงใน การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	มาตรการงาน พัสดุและการ เนนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.มีการเร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงาน มากทำให้เกิด อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ๒.เอกสาร ประกอบ การ จัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน	๑.เร่งรัดการจัด ซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมาก ทำให้เกิด อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ๒.เอกสารประ กอบการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วน	๑.การรับผลประ โยชน์จากผู้รับเหมา เพื่อให้เกิดการเบิก จ่ายรวดเร็วขึ้น ๒.เอื้อประโยชน์แก่ ผู้รับจ้าง	๑.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร			✓			๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย การบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน การทุจริตใน การจัดซื้อ จัดจ้าง

## แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### กองช่าง

#### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการ ที่มีโอกาส เกิดความ เสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่ อาจมีผล/กระตุ้น ในเกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลงรั้วถนน หรือเคลื่อน ย้ายอาคาร	การเรียกรับเงิน ในการออก ใบอนุญาต	นายช่างเขต (ผู้รับผิดชอบ) มีกระบวนการ ขั้นตอนล่าช้าใน การพิจารณาออก ใบอนุญาตไม่เป็น ไปตามกฎหมาย กำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๘ และ กฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง		✓				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับเงิน ในการออก ใบอนุญาต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการ ที่มีโอกาสเกิด ความเสี่ยงใน การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การขอ อนุญาต ประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ	การเรียกรับเงิน ในการออก ใบอนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	พนักงาน (ผู้รับผิดชอบ) มีกระบวนการ ขั้นตอนล่าช้าใน การพิจารณา ออกใบอนุญาต ไม่เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ กฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง		✓				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับเงิน ในการออก ใบอนุญาต

## แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### กองการศึกษา

#### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่ มีโอกาสเกิด ความเสี่ยงใน การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมี ผล/กระตุ้นใน เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง อาหาร กลางวัน	เนื่องจากระเบียบ /กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อ จัดจ้างค่อนข้าง มากและมีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด ทำให้ขั้นตอนใน การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ถูกต้อง	การจัดซื้อจัด จ้างอาหาร กลางวันอาจมี คุณภาพที่น้อย กว่าความเป็น จริง	การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันมี งบทที่สูงอาจเกิด การทุจริตขึ้นได้ ในการจัดซื้อจัด จ้าง	ควรกำหนดระบบการ ตรวจสอบที่ชัดเจนเน้น การสร้างโปร่งใส ตรวจสอบได้ให้บุคลากร ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม			✓			๑.ส่งเสริมบุคลากรที่มี หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้ การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน องค์กรโดยฝึกอบรมและ เผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ๓.กำหนดระบบการ ตรวจสอบที่ชัดเจนเน้นการ สร้างโปร่งใสตรวจสอบ ได้ให้บุคลากรทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง และเกิด ข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติ งานน้อยที่สุด