

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	-	การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการต่างๆให้กับพรรคพวกมีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์	การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการต่างๆไม่คำนึงถึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถยึดแต่พวกพ้องของตนเองเข้าไปดำรงตำแหน่งเพื่อเข้าไปมีอำนาจในการจัดการผลประโยชน์ของพรรคพวกของตนเอง	๑. ผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. หน่วยงานขาดหรือมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิวิยวุฒิ ประสพการณ์และความสามารถที่เหมาะสมของแต่ละด้านในจำนวนน้อย	๑. ไม่ควรแต่งตั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ๒. ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง	✓				๑. ตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ๒. ตรวจสอบตำแหน่งที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งและดำเนินการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการรับโอนย้ายหรือทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	การดำเนินการของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการชุดต่างๆมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงลดอัตราการเกิดการทุจริตจากการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒	-	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	การดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไม่คำนึงถึงมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด	๑. ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจยึดแต่ผลประโยชน์ของพวกพ้อง ๒. ผู้ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปประกาศพนักงานเทศบาลประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม	๑. มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม ๔. ประมวลกฎหมายอาญา	✓				ใช้มาตรฐานทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครปฐม เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและเป็นธรรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงสำนักงานปลัดเทศบาล.....

ชื่อผู้รับชอบนางสาวศิริพรรณ แจ่มโกมัย.....

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	๑. โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง	๑. การจัดทำฐานข้อมูลภาษี ๒. การประเมินภาษี	๑. ฐานข้อมูลภาษีอาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่ตรงกับการใช้ประโยชน์จริง ๒. การกำหนดประเภทโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อประเมินทุนทรัพย์ขอโรงเรือนที่กรมธนารักษ์ประกาศใช้ ไม่ครอบคลุมกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องใช้ดุลพินิจกำหนดสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ตรงตามประเภทที่กำหนดไว้	พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒		✓			๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเสมอ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมินภาษี เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมินภาษี ต้องศึกษารายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และสม่ำเสมอ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๔. ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำกับการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	การประเมินภาษีมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง.....

ชื่อผู้รับชอบ ว่าที่ ร.ต.จรูญพัฒน์ แมนศรี.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอนายาหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	-	การกำหนดราคากลางไม่ใช่ค่า K มาปรับ	๑. ไม่มีการคิดคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ด้วยการคิดคำนวณจาก BOQ. (Bill of Quantities) แบบแสดงปริมาณงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตามหลักเกณฑ์ สูตรข้อกำหนดของการคำนวณ (ค่า K) ๒. ไม่ได้แยกประเภทงานให้สอดคล้องกับสูตรที่จะใช้ในการคำนวณค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ที่กำหนด	การคิดคำนวณและตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีความซับซ้อนรายละเอียดค่อนข้างมาก อาจทำให้เกิดช่องทางการทุจริตขึ้นได้	๑. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. มติคณะรัฐมนตรี ร ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒		✓			ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้ควบคุมงานเจ้าหน้าที่พัสดุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องและก่อประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ๒. ป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุไว้วางหน้าจำนวนมาก ๓. เกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒	-	ผู้รับจ้างขอ อนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุ ที่ขออนุมัติมาใช้	๑. ผู้ควบคุมงาน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนด ในสัญญา หรือที่ตกลง ให้ทำงานจางนั้นๆ ทุกวัน ๒. ผู้ควบคุมงาน ไม่ได้ บันทึกสภาพการ ปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างและ เหตุการณ์แวดล้อม เป็นรายวัน หรือ บันทึกการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างแต่ไม่ได้ ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและ วัสดุที่ใช้	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุในงานก่อสร้าง ไม่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานของผู้ รับจ้าง และเหตุการณ์ แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐ รายงานทุกสัปดาห์	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓			๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้างจัดประชุม เพื่อตรวจสอบรายงาน การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และ เหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุม งานของหน่วยงานของรัฐ รายงาน โดยตรวจสอบกับ แบบรูปรายการละเอียดและ ข้อกำหนดในสัญญาหรือ ข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้ง รับทราบหรือพิจารณาสั่ง หยุดงาน หรือพักงานของ ผู้ควบคุมงาน แล้วรายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ ตกลงให้ทำงานจางนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและ เห็นสมควร และจัดทำบันทึก ผลการออกตรวจงานนั้นไว้ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย	วัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ตรงกับวัสดุ ที่ขออนุมัติ ทำให้งานจ้าง ก่อสร้างมีคุณภาพและได้ มาตรฐานงานก่อสร้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง.....

ชื่อผู้รับชอบนายมานนท ไหว่อง.....

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอนายาหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	-	การตรวจ เอกสารไม่ ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่อง ไว้	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้ดำเนินการตรวจ เอกสารให้ครบถ้วน ก่อน ดำเนินการรับคำขอจากผู้มา ติดต่อราชการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดประสบการณ์ใน การดำเนินการรับคำขอ อนุมัติ อนุญาต	ให้ผู้บังคับบัญชาติดตาม ผลการดำเนินการอยู่ สม่ำเสมอ		✓			๑. จัดทำคู่มือเรื่องการรับคำขอ คำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ อนุญาต สำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำคู่มือเรื่องการยื่นคำขอ คำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ อนุญาต สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ๓. จัดทำทะเบียนรับคำขอ คำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ อนุญาต โดยกำหนด รายละเอียดในการลงรับเอกสาร ให้ชัดเจน ๔. จัดทำบันทึกรายงานผล การดำเนินการเสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณา เป็นรายสัปดาห์	การดำเนินการอนุมัติ อนุญาต มีความถูกต้อง ไม่ล่าช้า และเป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด
๒	-	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	๑. ผู้มาติดต่อราชการรู้จัก กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นการส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต ต่างๆ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ดำเนินการตาม หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือมีการ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อดำเนินการอำนวยการ ความสะดวกให้กับผู้มา ติดต่อราชการ	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ...	✓				๑. มีการแสดงแผนผังขั้นตอน ในการดำเนินการ ที่มีการระบุ เวลาในการดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. จัดให้มีระบบติดตามผลการ ดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและ ชัดเจน ๓. มีคู่มืออธิบายวิธีการดำเนินการ ต่างๆ สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	การดำเนินการอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ มีประสิทธิภาพ เป็นไป ตามลำดับในการยื่นคำขอ รวมทั้งเป็นการดำเนินการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ชื่อผู้รับขอนางวราภรณ์ ปานหงษา.....

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....