

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอนนทยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
1	-	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ไม่คำนึงถึงผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ยึดแต่ พวกพ้องของตนเอง เข้าไปดำรงตำแหน่ง เพื่อเข้าไปมีอำนาจใน การจัดการ ผลประโยชน์ของ พรรคพวกของตนเอง	1. ผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้ง บุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. หน่วยงานขาดหรือ มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ วิยวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถที่ เหมาะสมของแต่ละด้าน ในจำนวนน้อย	1. ไม่ควรแต่งตั้ง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ในกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่างๆ 2. ดำเนินการสรรหา บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสม กับตำแหน่ง	✓				1. ตรวจสอบข้อมูลของ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ ดำรงตำแหน่ง และเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 2. ตรวจสอบตำแหน่ง ที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งและ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการรับโอน (ย้าย) หรือทำหนังสือแจ้ง ความประสงค์ขอใช้ บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขัน ได้ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	การดำเนินการของ คณะกรรมการหรือ อนุกรรมการชุดต่างๆ มีประสิทธิภาพและ คุณภาพ เพิ่มมาก ยิ่งขึ้น รวมถึงลดอัตรา การเกิดการทุจริตจาก การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
2	-	ความโปร่งใส ในการบริหารงาน บุคคล เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทาง วินัย เป็นต้น	การดำเนินการต่างๆที่ เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลไม่คำนึงถึง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่คณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่นหรือ คณะกรรมการพนักงาน เทศบาลกำหนด	1. ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ ยึดแต่ผลประโยชน์ของ พวกพ้อง 2. ผู้ที่มีหน้าที่ในกาพิจารณา ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไป ประกาศพนักงานเทศบาล ประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด นครปฐม	1. มาตรฐานกลาง บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น 2. ประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล 3. ประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดนครปฐม	✓				ใช้มาตรฐานทั่วไปของสำนักงาน คณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม ประกาศของคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล หรือหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศของ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครปฐม เป็นหลักในการ พิจารณาดำเนินการต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	บุคลากรของ หน่วยงานได้รับ การพิจารณา ด้วยหลักเกณฑ์ ที่ถูกต้องและ เป็นธรรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล.....

ชื่อผู้รับชอบ นางสาวศิริพรรณ แจ่มโกมัย.....

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอนนวยหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
1	โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง	1. การจัดทำฐานข้อมูลภาษี 2. การประเมินภาษี	1. ฐานข้อมูลภาษีอาจไม่ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ตรงกับการใช้ประโยชน์จริง 2. การกำหนดประเภทโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อประเมินทุนทรัพย์ขอโรงเรือนที่กรมธนารักษ์ประกาศใช้ไม่ครอบคลุมกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องใช้ดุลพินิจกำหนดสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ตรงตามประเภทที่กำหนดไว้	พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		✓			1. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเสมอ 2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมินภาษีเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมินภาษี ต้องศึกษารายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และสม่ำเสมอ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 4. ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำกับการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	การประเมินภาษีมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง.....

ชื่อผู้รับชอบ ว่าที่ ร.ต. จรุงพัฒน์ แม้นศรี.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอนนทยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
1	-	วัสดุที่ใช้จริง ในงานก่อสร้าง ไม่ตรงกับวัสดุ ที่ผู้รับจ้างขอ อนุมัติจากผู้ ควบคุมงาน	1. ผู้ควบคุมงานไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ ที่กำหนดในสัญญา หรือที่ตกลง ให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน 2. ผู้ควบคุมงาน ไม่ได้บันทึกสภาพ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และ เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน หรือบันทึก การปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุ ที่ใช้ 3. ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของ วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้าง นำมาใช้	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้าง ไม่ได้ ดำเนินการ ตรวจสอบ รายงานของผู้ รับจ้าง และ เหตุการณ์ แวดล้อมที่ผู้ ควบคุมงาน ของหน่วยงาน ของรัฐรายงาน ทุกสัปดาห์	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		✓			1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จัดประชุม เพื่อตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับ แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือ พิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุม งาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 2. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้าง นั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไว้ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย	วัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ ตรงกับวัสดุที่ ขออนุมัติ ทำให้ งานจ้างก่อสร้างมี คุณภาพและได้ มาตรฐานงาน ก่อสร้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง.....

ชื่อผู้รับชอบ นายณภดล อยู่เสื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอนนวยหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ร.ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
1	-	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการตรวจเอกสารให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการรับคำขอจากผู้มาติดต่อราชการ	เจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบขาดประสบการณ์ในการดำเนินการรับคำขออนุมัติอนุญาต	ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินการอยู่เสมอ		✓			1. จัดทำคู่มือเรื่องการรับคำขอคำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติอนุญาต สำหรับเจ้าหน้าที่ 2. จัดทำคู่มือเรื่องการยื่นคำขอคำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติอนุญาต สำหรับผู้มาติดต่อราชการ 3. จัดทำทะเบียนรับคำขอคำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ อนุญาต โดยกำหนดรายละเอียดในการลงรับเอกสารให้ชัดเจน 4. จัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายสัปดาห์	การดำเนินการอนุมัติอนุญาต มีความถูกต้องไม่ล่าช้า และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ชื่อผู้รับชอบ นางสาวทิพย์สีดา แก้วหนองเสม็ด.....

ตำแหน่ง ...พยาบาลวิชาชีพ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...