



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวม	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	อาจมีเจ้าหน้าที่ บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	๑. คำสั่งแต่งตั้งเวร รักษาการณ์เพื่อดูแล สถานที่และทรัพย์สิน ของทางราชการ ๒. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของทางราชการ			✓			๑. การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบ ทรัพย์สินของราชการ เป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อผู้รายงาน (นายอภิรักษ์ สุทธิจิต)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าวุ้งทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	มาตรการงานพัสดุและ การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. มีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้าง และ ปริมาณงานมากทำ ให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน	๑. เร่งรัด การ จัดซื้อจัดจ้าง และ ปริมาณงานมากทำ ให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสาร ประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน	๑. การ รั บ ผลประโยชน์จาก ผู้รับเหมาเพื่อให้เกิด การ เบิก จ่า ย ที่ รวดเร็วขึ้น ๒. เอื้อประโยชน์แก่ผู้ รับจ้าง	๑. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหาร ราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับ เงินการเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร			√			๑. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริต ในการ จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อผู้รายงาน (นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/กระบวนการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาออกใบอนุญาตล่าช้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง			√			ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต

ชื่อผู้รายงาน (นายสุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ ออกใบอนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมี กระบวนการและ ขั้นตอนในการ พิจารณาออก ใบอนุญาตล่าช้าไม่ เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุมอย่าง ใกล้ชิดเนื่องจาก ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง		✓				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ เรียกรับเงินในการ ออกใบอนุญาต

ชื่อผู้รายงาน (นายวิชัย นิลปั้น)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน	เนื่องจากระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และ มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด ทำให้ขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ ถูกต้อง	การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน อาจมีคุณภาพที่ น้อยกว่าความ เป็นจริง	การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันมีการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ สูงอาจเกิดการทุจริต ขึ้นได้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับ เงินการเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๔. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร	น้อย มาก	น้อย ✓	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	๑. ส่งเสริมให้ผู้ที่ทำหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้า รับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบ ข้อ กฎหมายเรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้างและระเบียบข้อ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร ในองค์กรโดยฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ ปลูกจิตสำนึก	๑. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง และเกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานน้อยที่สุด ๒. ไม่มีเรื่องร้อง เรียนการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อผู้รายงาน (นายอภิสิทธิ์ สุทธิจิต)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความเสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์	การเรียกเก็บผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาออกใบอนุญาตล่าช้าไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙		✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต

ชื่อผู้รายงาน (นางทัศนีย์ วงษ์คำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ