

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าวุ้งทอง

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑. สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้เป็นของส่วนตัวที่บ้าน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอภิรักษ์ณ์ สุทธิจิต
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล

๒. กองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการงานพัสดุและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิด อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างเพื่อให้เกิดเบิกจ่ายรวดเร็วขึ้น ๒. การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. ปฏิบัติตามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว
สังกัด	กองคลัง

๓. กองช่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีกระบวนการ และขั้นตอนในการพิจารณาออกใบอนุญาตล่าช้า ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบขออนุญาต ๒. จัดทำแผ่นพับ คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออก ใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุวิจักขณ์ สีบวงศ์สุขเวช
สังกัด	กองช่าง

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	พนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)มีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการ พิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบขออนุญาต ๒. จัดทำแผ่นพับ คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายคุณาพร หลีกเพชร
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. กองการศึกษา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ควรให้มีคุณภาพที่ถูกหลักอนามัยตามโภชนาการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันอาจมีคุณภาพที่น้อยกว่าความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างและให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ๒. ควรดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	วิธีดำเนินงานจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน โดยใช้เงินอุดหนุนทั่วไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการโรงเรียน ควรนำเงินไปจัดซื้ออาหารกลางวันให้นักเรียนโดยตามโภชนาการ ครบ ๕ หมู่
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	เพื่อนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและนักเรียนมี น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันไม่มีการร้องเรียนจากหน่วยงานใด มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นายอภิรักษ์ณ์ สุทธิจิต
สังกัด	กองการศึกษา

๖. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีกระบวนการ และขั้นตอนในการพิจารณาออกใบอนุญาตล่าช้าไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบขออนุญาต ๒. จัดทำแผ่นพับ คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ ร.อ.วิรัช วีระเสนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ