

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

เทศบาลตำบลหัวไทร จึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหัวไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครอบคลุมงานทุกๆด้าน อันจะนำมาซึ่งความมั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลหัวไทรจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหัวไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ตลอดจนพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร ในการปฏิบัติงานและถือปฏิบัติต่อไป

เทศบาลตำบลหัวไทร

มกราคม ๒๕๖๕

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหัวไทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑		การเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ของแต่ละกอง/งานไม่ให้เกินวงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้จากประมาณการรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติฯ	มีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินรายรับเข้ามาว่ามีจำนวนเท่าไรทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้	๑.การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ตรวจสอบรายได้ว่ามีเพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายในงานแต่ละโครงการฯ ว่ามีจำนวนเท่าไร ตรงตามงบประมาณที่ได้ประมาณการตั้งไว้เพียงพอหรือไม่ ๒.ไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่การเงินก่อนการทำโครงการฯ	กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/มติกรม.ต่างๆที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง/งานปฏิบัติงานตามระเบียบข้อกฎหมายฯ อย่างเคร่งครัด ๒.จัดให้มีการสอบถามและตรวจสอบประมาณการเงินรายรับ-รายจ่ายก่อนการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันวงเงินไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย	๑.จำนวนฎีกาที่ยังไม่เบิกจ่าย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒		กระบวนการจัดซื้อ- จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีการ ปกปิดข้อมูล การจัดซื้อ จัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ เผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	มีการเอื้อ ประโยชน์ให้พวก พ้องของตนเอง	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐						✓		<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.เพิ่มประสิทธิภาพและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง</p>	การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานอย่างเป็นปัจจุบัน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓		การรับเรียก ผลประโยชน์ตอบ แทนจากผู้รับจ้างใน การควบคุมงาน	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การควบคุมงาน เรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง จนทำให้งาน ไม่ได้มาตรฐาน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาเรื่องเงิน	๑.คู่มือ ประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๔					✓			๑.ผู้บังคับบัญชามี การกำกับ ควบคุม และติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.ดำเนินการ ตรวจสอบทันที เมื่อปรากฏ พฤติกรรมหรือได้รับ ข้อมูลที่อาจส่อไป ในทางทุจริต ๓.ผู้บริหารบังคับใช้ มาตรการทางวินัย อย่างเด็ดขาด	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่ ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับความ ไม่ได้มาตรฐาน ของโครงการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔		การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ไปทำธุระส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำ รถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตน นอกเหนือจาก งานของเทศบาล บ่อยครั้ง ซึ่งต้อง รับผิดชอบจ่าย ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงด้วย ตนเอง แต่กลับมี การเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและทำ การเบิกเกินกว่า ความเป็นจริง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้ บังคับมากเกินไป ๒.เจ้าหน้าที่ขับ รถยนต์ส่วนกลาง ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓					✓			๑.ผู้บังคับบัญชามี การกำกับควบคุม และติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.จัดทำสมุดคู่มือการ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓.ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางต้องขอ อนุญาตใช้รถยนต์ จากผู้บังคับบัญชา ก่อนทุกครั้ง	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร.....

ชื่อผู้รายงาน...นางสุจารีย์...เหมพัฒน์...เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน