

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ*/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	กิจกรรมป้องกันการเรียกรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน	เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้	การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนอาจเป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 และหนังสือที่ มท 0226.2/ว 7523 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด			/					ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ของพนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อผู้รายงาน นางรัตนกมล รักชาวีรัตน์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ*/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	(โปรดระบุถ้ามี)	การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอยภายใน เขตเทศบาล	- ในเขตเทศบาลมีหาบเร่ แผงลอย จำนวนมาก อาจดูแลไม่ทั่วถึง - อาจมีช่องทางเรียกรับ ผลประโยชน์ส่วนตัว	- จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน - การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอยภายในเขตเทศบาล ยังไม่เรียบร้อย และยังมี บางส่วนไม่สามารถออก ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ - ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด	- ติดตามการดำเนินการ ในระหว่างปฏิบัติงานโดย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น - พิจารณาจากจำนวนผู้กระทำ ผิดตาม พรบ. รักษาความ สะอาด			/					- จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานเพิ่ม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน - จัดการอบรมหาบเร่ แผงลอย เพื่อชักจูงความเข้าใจร่วมกับ เจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้รวดเร็วและทั่วถึง - เร่งรัด ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย และออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ ให้ครบถ้วน - จัดให้มีช่องทางทางร้องเรียน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการจัด ระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นางสาวศรินทร์ช ปุຍรักษา

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับ ผลกระทบ*/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา ( อาหารกลางวัน)	-การควบคุมความเสี่ยงการดำเนินโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ( อาหารกลางวัน)	-อาจมีช่องทางเรียก รับผลประโยชน์ส่วนตัว	-จำนวนนักเรียนที่ไม่คงที่	-การวางแผนตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอทุกขั้นตอน - การดำเนินการตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง			✓					-การวางแผนอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายให้ ถูกต้องชัดเจน	-นักเรียนได้รับอาหาร กลางวันครบถ้วนอย่าง เพียงพอ - การปฏิบัติถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนดและ ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนิภาภรณ์ ต้นดาว

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ*/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	โครงการ ฝึกอบรมกลุ่ม พัฒนาศรี และศึกษาดู งาน ประจำปี งบประมาณ 2565	1.ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการระหว่าง เทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาศรีเทศบาล ตำบลอ้อมใหญ่ 2.ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการ ดำเนินการ 3.แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ 4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่กำหนด 6.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	1.ผู้เข้าร่วมการ อบรมมีจำนวน น้อยกว่าเป้าหมาย ที่คาดการณ์ไว้ 2.ไม่ได้เป็นสมาชิก ของกลุ่มสตรี 3.ไม่ได้มีภูมิสำเนา อยู่ในเขตเทศบาล ตำบลอ้อมใหญ่	ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้ เป็นสมาชิกของกลุ่ม สตรีเทศบาลตำบลอ้อม ใหญ่	1.พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 หมวด 2 มาตรา 16 (6) (9) (10) (16) 2.พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) (7) มาตรา 51 (5)		/						ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม กลุ่มสตรีจากข้อมูลทะเบียน ราษฎร	ร้อยละ/จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มพัฒนาศรี และศึกษาดูงาน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ*/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
2	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	1.ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมแนวทางการ ดำเนินงาน 2.แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ 3.ประชาสัมพันธ์และเปิดรับลงทะเบียนผู้ได้รับ ผลกระทบจากสาธารณภัย(อุทกภัย)ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 5 บ้านใหม่และหมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ 4.คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมกันตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย) ที่มา ลงทะเบียน 5. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการ ดำเนินการ 6.ดำเนินงานโครงการ 7.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	ร้อยละ/จำนวนผู้ มาลงทะเบียน มี จำนวนน้อยกว่าที่ คาดการณ์	การประชาสัมพันธ์ ภายในพื้นที่ไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อการได้รับ ความช่วยเหลือขอ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน และการ ลงทะเบียนที่ซ้ำซ้อน ภายในครอบครัว	1. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 2. ระเบียบกระทรวง การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยมาตรการทาง บริหารสำหรับการ ช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาทางสังคมของ กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ พ.ศ. 2561			/					1.พิจารณาผู้ประสบสา ธารณภัยในเขตพื้นที่ ตามลำดับและมีความ เดือดร้อนเป็นอันดับแรก 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ ลงทะเบียนภายใน ครอบครัวจากข้อมูล ทะเบียนราษฎร์ 3.มีการแต่งตั้งคณะทำงาน และจัดทำประกาศก่อนการ ให้ความช่วยเหลือ 4.ดำเนินการตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ/จำนวนผู้ ประสบสาธารณะ ภัยในเขตพื้นที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพัชรวัลย์ แสนใจกล้า

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ*/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	การจัดเก็บรายได้	มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่	- เจ้าหน้าที่เก็บเงินรายได้แล้วไม่นำส่ง - เจ้าหน้าที่นำส่งเงินรายได้ล่าช้า	- โอกาสที่เจ้าหน้าที่เก็บเงินนำเงินรายได้ไปใช้ส่วนตัว - โอกาสที่เจ้าหน้าที่เก็บเงินมีปัญหาทางการเงิน	- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 -				/				- คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บเงินรายได้ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่	มีการสุ่มตรวจสอบใบเสร็จการรับเงินที่เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ
2	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	มีการจัดซื้อ/จ้างของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่	- ในการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ทำให้มีการกำหนดคุณลักษณะเอื้อกับสินค้าเพียงยี่ห้อเดียว - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	- ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทำให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย	- พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - กฎกระทรวง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				/			- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในการเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้อย่างถูกต้อง	เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางได้อย่างถูกต้อง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ชื่อผู้รายงาน นางสาวเพลินพิศ เพชรภาค