



ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกระจับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. จึงมุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และจัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้เทศบาลตำบลกระจับ ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลกระจับถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายมนัส ใจเจน)

นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ของผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	การฝึกอบรม มิได้มี เป้าหมายเพื่อใช้การศึกษา ดูงานที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาความรู้และ ต่อยอดกระบวนการ ทำงานอย่างแท้จริงอาจส่ง ผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า และไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ	การจัดการฝึก อบรม และศึกษา ดูงานที่ปฏิบัติ ไม่เหมาะสม ไม่ ถูกต้อง และเข้าข่าย การทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการฝึกอบรม ๒.เบิกจ่ายไม่ตรงกับ จำนวนที่ระบุไว้ใน โครงการ ๓. ระยะเวลา การจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ไม่ ตรงตามที่ระบุไว้ ในโครงการ	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และการเข้า รับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗					✓			๑.จัดทำข้อมูลสถิติ เพื่อใช้พิจารณา คัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ๒.จัดทำรายงานและ แผนการนำความรู้ ไปใช้ในการพัฒนา งาน	๑.ความ สำเร็จของการ จัดทำข้อมูล สถิติเพื่อใช้ พิจารณา คัดเลือกผู้เข้า รับการฝึก อบรม ๒.ร้อยละของ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ที่ได้จัดทำ รายงานและ แผนการนำ ความรู้ไปใช้ใน การพัฒนางาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ต่างๆ	- กระบวนการ ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้เงิน และมีช่องทางที่ จะทำประโยชน์ ให้แก่ตนเอง และพวกพ้อง - มีการรับของ ขวัญ เงินสนับ สนุน เงินบริจาค ผู้รับบริการของ หน่วยงานซึ่ง ส่งผลต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ใน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ ชำนาญความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานและ ขาดทักษะใน การแก้ไขปัญหา - ขาดการติดตาม หนังสือเวียนหรือ หนังสือที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ขาด ความยับยั้งชั่ง ใจต่อผลของ รางวัลและผล ประโยชน์	- ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ให้ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องต่างๆ		✓						- ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามแนว ปฏิบัติในการดำเนิน การ ตามพระราช- บัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ - ในการจัดซื้อ จัดจ้างผู้มีหน้าที่ ดำเนินการต้องไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา - ไม่รับของขวัญ เงินสนับสนุนเงิน บริจาคทั้งที่เป็นตัว เงินและไม่ใช้ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการ ปฏิบัติหน้าที่หรือ พวกพ้อง และเสีย ผลประโยชน์ของทาง ราชการ	ไม่เกิดข้อร้อง เรียนในการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดจัน ทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕)	การโอนงบประมาณ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	การโอนงบประมาณ ตามจำนวนเด็กที่ ขอรับการจัดสรร	การรายงานจำนวน นักเรียนอาจมี ความคลาดเคลื่อน	- แนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ อุดหนุนทั่วไปด้าน การศึกษาของ อปท. - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓	✓						ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายร้อย ละ ๑๐๐
๔	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์- ติกคอนกรีต ซอย เทศบาลกระบี่ ๙ ถึง ซอยเทศบาลกระบี่ ๑๑/๑	การจัดสรรงบประมาณ จ่ายจากเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟู เศรษฐกิจสังคม โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙	กำหนดราคากลาง สูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ราชการได้รับ ความเสียหาย	คณะกรรมการไม่ สามารถตรวจสอบ รายการและ ปริมาณได้	การดำเนินงาน โครงการเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ถนนเดิมชำรุด ได้รับการปรับ ปรุงให้ได้มาตรฐาน ประชาชน ในพื้นที่และ ใกล้เคียงได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การใช้ถนน ลด ระยะเวลาใน การเดินทาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกห้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล ๒. การเลือกผู้รับ จ้างด้วยวิธีเฉพาะ เจาะจงเป็นบุคคล เดิมทุกโครงการ	- ขาดจิตสำนึกใน การปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ผลประโยชน์ ส่วนตนเป็น สำคัญ - ผู้กระทำมีปัญหา ทางการเงิน	- พบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง				✓			๑. มีการควบคุม และติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. สอบทานความ ถูกต้องและกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓. ส่งเข้ารับการ อบรมในหลักสูตร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง
๖	การขอใช้เครื่องวัด อุณหภูมิแบบอัตโนมัติ	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ อัตโนมัติ มีสภาพชำรุดไม่ สามารถใช้งานต่อได้	มีจำนวนเครื่องวัด อุณหภูมิแบบอัตโนมัติ จำนวนน้อย แต่มี ผู้ใช้งานจำนวนมาก	๑. เครื่องวัด อุณหภูมิมีการใช้ งานกันหลายมือ ทำให้ขาดการดูแล ๒. การส่งคืนล่าช้า	สมุดคุมการใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอัตโนมัติ				✓			เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มีการควบคุมและ ติดตามและกำกับให้ ผู้ใช้งานตามคู่มือ ที่กำหนดอย่างเคร่ง ครัด พร้อมกำกับให้ ดูแล รักษาเครื่องวัด อุณหภูมิให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน	สมุดคุมการใช้ เครื่องวัด อุณหภูมิแบบ อัตโนมัติ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๗	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว	ไม่มีการควบคุม วัสดุอุปกรณ์ของ ทางราชการให้เป็น ปัจจุบัน	จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการให้เป็น ปัจจุบัน/ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ ให้ดำเนินการจัดทำ ให้เป็นปัจจุบัน 	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

ลงชื่อ นายกเทศมนตรีตำบลกระจัด
(นายมนัส ใจเจน)