

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<input type="checkbox"/> ด้านการอนุมัติ อนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการรายงานทุกครั้ง สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นายปณณวัชร ฉัตรวิเชียรพล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<input type="checkbox"/> ด้านการอนุมัติ อนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น ตรวจรับงานโดยไม่ตรง TOR
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่อง ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและประกอบการ</p> <p>๒. ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในหน่วยงาน และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๕. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวไพลิน สมพงษ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<input type="checkbox"/> ด้านการอนุมัติ อนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้สมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งหรือโอน(ย้าย) เป็นพนักงานในสังกัด
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครหรือประกาศรับโอน(ย้าย) อย่างเป็นโปร่งใส หลายช่องทาง เช่น website facebook ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และคู่มือปฏิบัติงานการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและการรับโอน (ย้าย) และมีแบบประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคลและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างชัดเจน ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๔. ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน ๕. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับเงินหรือเรียกรับผลประโยชน์ ที่หลากหลาย เช่น สายตรงผู้บริหาร เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เป็นต้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบนกรณีการประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง และการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นายต้นนที เอมอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยในส่วนที่ออกไปจัดเก็บนอกสำนักงานเทศบาลฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	<input type="checkbox"/> ด้านการอนุมัติ อนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาให้มีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บและการให้บริการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย อย่างโปร่งใส หลายช่องทาง เช่น website facebook ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการคู่มือปฏิบัติงานการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับเงิน - ส่งเงินตรวจสอบเอกสารใบนำส่งเงิน ๕. บันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันให้ผู้บริหารทราบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. รายได้ที่นำส่งทุกวันพร้อมใบเสร็จรับเงินและบัญชีรายชื่อบ้านที่ต้องชำระค่าขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางณัฐธิดา ว่องพานิช นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
สังกัด	งานพัฒนารายได้ กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ด้านการอนุมัติ อนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. กำหนดราคาโดยไม่เป็นไปตามระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบทุกครั้ง โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหาพัสดุนั้นๆ อาจมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมในการดำเนินการดังกล่าว ๒. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และให้ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ๓. กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงการคลังพร้อมประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปลัดเทศบาลสั่งการให้หัวหน้ากอง/ผู้อำนวยการกอง กำกับควบคุม ติดตามอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบฯ ๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการคำนวณราคากลางกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่มีข้อผิดพลาดในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รายงาน	นางสาวไพลิน สมพงษ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

