

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อกับสินบนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	Risk Score (L x I x)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๑. การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ครบถ้วน	๒	๑	๒	ต่ำ
๒. การรับจดทะเบียนพาณิชย์	มีการจดทะเบียนพาณิชย์โดยที่ไม่ได้มีการประกอบกิจการจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
๓. การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑.เอกสารไม่ครบ ๒.การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลน ๓.การออกใบรับรองก่อสร้าง (อ.๖) โดย การก่อสร้างยังไม่เสร็จ	๑	๒	๒	ต่ำ
๔. การอนุญาตให้นักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างภาคเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนระหว่างภาคเรียนได้ อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้	๑	๑	๑	ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	Likelihood Impact Risk Score Risk Score (L x I) ระดับความเสี่ยง
๕. การออกใบอนุญาตตลาดประเภทที่ ๒	๑ ๑ ๑ ต่ำ เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน
๖. การออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	๑ ๑ ๑ ต่ำ การพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง อาศัยการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายการที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ประเด็นความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ				
	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑. การให้บริการสงน้ำ		เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด	๒	๑	๒
๒. การนำส่งเงินรายได้ค่าน้ำประปาประจำเดือน		เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งรายได้ค่าน้ำประปาตามกำหนด จึงไม่สามารถนำส่งเงินเข้าระบบบัญชีได้	๕	๑	๕
๓. งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลท่าปลา โดยการเรียงหินกล่อง GABION ริมตลิ่งเรียบสระห้วยญนก หมู่ ๑ ตำบลท่าปลา		๑. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและกำหนดแบบรูปรายการ ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่มีประสบการณ์ด้านการกำหนดแบบรูปรายการ	๓	๓	๓

ปานกลาง

สูง

ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ				
	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนการดำเนินงาน		Likelihood	Impact	Risk Score	
๔.การจัดการเรียนการสอน	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๑	๑	๑	ต่ำ
๖.การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๑	๑	๑	ต่ำ
๗.การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	การให้บริการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอใช้บริการ อาจมีการปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปด้วยความไม่เป็นธรรม เสมอภาค มีอคติ ลำเอียง ด้วยปัจจัยด้านความแตกต่าง หลากหลาย	๑	๑	๑	ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลท่าปลา โดยการเรียกห้กล่อ่ง GABION ริมตลิ่งเรียงบสระห้วยญนุก หมู่ ๑ ตำบลท่าปลา	-ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงตามสัญญา -การขาดการเร่งรัดติดตาม -การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา	๓	๔	๑๒	สูง
๒. การคืนหลักประกันสัญญาจ้างจำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๔๖,๔๐๐ บาท	-รายงานผลการสำรวจความชำรุดบกพร่อง ล่าช้า -ขาดการติดตามสถานการณ์คืนหลักประกันสัญญา	๒	๔	๘	สูง

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๑.การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน	การใช้ดุลยพินิจของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีหลักเกณฑ์รองรับ ส่งผลต่อการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนได้	๒	๑	๒	ต่ำ
๒. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร	การรับฝากกุหลานหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๑	๓	๓	ต่ำ
๓.การโอน (ย้าย) บุคลากร	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในการเรียกรับของขวัญ ผลประโยชน์หรือสินบน ส่งผลต่อการพิจารณาโอน (ย้าย)	๒	๒	๔	ต่ำ

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (นำความเสี่ยงที่ประเมินไว้ตามข้อ ๑ มากำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้ครบทุกประเด็น)

ประเภทความเสี่ยง						
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ครบถ้วน	ต่ำ	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเงินทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิน	๑.คณะกรรมการตรวจสอบการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้สูงอายุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒.การจัดทะเบียนพาณิชย์	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบว่าประกอบกิจการจริงหรือไม่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับสินบน ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอจดทะเบียนประวัติระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อประโยชน์ตอบแทนอื่น	ต่ำ	๑.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนพาณิชย์ ๒.มีการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ทราบ ๓.มีการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ตามระเบียบ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๔๙	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับการแต่งตั้งถึงถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒. ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ยื่นคำร้องรับบริการแบบ E-SERVICE เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด

๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
ประเภทความเสี่ยง	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๓.การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑.เอกสารไม่ครบ ๒.การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลน ๓.การออกใบรับรองก่อสร้าง (อ.๖) โดย การก่อสร้างยังไม่เสร็จ	ต่ำ	๑.จัดทำคู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างตามแบบแปลนเป็นระยะ ๓.กำกับการออกใบรับรองการก่อสร้าง (อ.๖)ว่าจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๑.ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้างให้ประชาชนได้รับทราบ ๒.แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง
	๔.การอนุญาตให้นักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างภาคเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนระหว่างภาคเรียนได้ อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้	ต่ำ	การอนุญาตให้ย้ายเข้าเรียนระหว่างภาคเรียนให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลท่าปลาโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสถานศึกษา	ประกาศหลักเกณฑ์ของเทศบาลตำบลท่าปลาเกี่ยวกับการย้ายเข้าเรียนระหว่างภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา

๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน ๕.การออกใบอนุญาต สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานจำหน่ายอาหาร และสถานที่จะรับประทานอาหาร	การพิจารณาออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย การที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง	๑.ดำเนินการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าปลา เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒.ดำเนินการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าปลา เรื่อง สถานจำหน่ายอาหารและสถานที่ที่รับประทานอาหาร	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖.การออกใบอนุญาตตลาดประเภท ๒	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาออกใบอนุญาต	ดำเนินการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าปลา เรื่อง ควบคุมตลาด	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ								
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ		
๑. การให้บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการให้บริการส่งน้ำและจัดทำขั้นตอนการให้บริการส่งน้ำให้แก่ประชาชนได้รับทราบผ่านทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลท่าปลา	ตรวจสอบการให้บริการส่งน้ำและจัดทำขั้นตอนการให้บริการส่งน้ำให้แก่ประชาชนได้รับทราบผ่านทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลท่าปลา	๑. ตรวจสอบกับผู้รับบริการถึงการให้บริการ ๒. ดำเนินการรายงานผลการให้บริการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เป็นรายไตรมาส	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด		
๒. การนำส่งเงินรายได้ค่าน้ำประปา	เจ้าหน้าที่ไม่ส่งเงินรายได้ค่าน้ำประปาทามกำหนด	สูง	มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับจำนวนเงินที่นำส่งทุกครั้ง	มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับจำนวนเงินที่นำส่งทุกครั้ง	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเก็บค่าน้ำประปาให้นำส่งเงิน ตามกำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง		

ประเภทความเสี่ยง	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลท่าปลาโดยการเรียกเงินลงทุน GABION ริมตลิ่งเรียงสระท้ายชุมชน หมู่ ๑ ตำบลท่าปลา	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่มีการประเมินความเสี่ยง ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่มีการกำหนดแบบและรายการ	ปานกลาง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง ๒. มีการตรวจสอบประเภทของการคิดคำนวณราคากลาง ๓. มีการตรวจสอบบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมาตรฐานสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง รวมทั้งราคาพาณิชย์จังหวัดที่ประกาศแต่ละเดือน ๔. มีการวิเคราะห์ปัญหารวบรวมข้อมูลราคาจากที่ต่าง ๆ รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง นำมาประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	๑. ก่อนที่จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการจะต้องมีการออกสำรวจหน้างานเพื่อวัดขนาดตามความเป็นจริง และดูปัญหาอุปสรรคหน้างาน ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบการประมาณราคากลางทุกครั้งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ๓. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ประมาณราคากลาง ดำเนินการศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ที่ทันสมัย	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองประปา

๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
ประเภทความเสี่ยง	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.การจัดการเรียนการสอน		เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความช่วยเหลือให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	ต่ำ	จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การสอน	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องสอนพิเศษนอกเวลา	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
					๒.ให้ทำประกาศตารางการรับ-ส่งนักเรียนในแต่ละพื้นที่ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน		
๕.การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		การให้บริการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอใช้บริการ อาจมีการปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปด้วยความไม่เป็นธรรมเสมอภาค มีอคติลำเอียง ด้วยปัจจัยด้านความแตกต่างหลากหลาย	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑.ประชาสัมพันธ์แผนการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
					๒.อบรมให้ความรู้การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาสมัครแต่ละหมู่บ้าน		

ประเภทความเสี่ยง	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖.การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลท่าปลาโดยการเรียกหิมกล่อ่ง GABION ริมตลิ่งเรียบสระห้วยภูนก หมู่ ๑ ตำบลท่าปลา	๑.ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงตามสัญญา ๒.การขาดการเร่งตัดติดตาม ๓.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา	สูง	กำหนดแผนมาตรการบริหารสัญญาประกอบด้วย - วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา - การติดตามปรับ - การงด/ลดค่าปรับ - การขยายระยะเวลา - การตรวจรับพัสดุ	แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและให้เป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง		๓.การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.การคืนหลักประกันสัญญา จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔๖,๔๐๐บาท	-รายงานผลการสำรวจความชำรุดบกพร่องล่าช้า -ขาดการติดตามสถานการณ์คืนหลักประกันสัญญา	สูง	๑.ตรวจสอบหลักประกันสัญญาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มีความล่าช้า ๒.ประสานงานกับผู้รับผิดชอบหลักประกันสัญญาเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการคืนหลักประกัน	แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและให้เป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง

๔. การบริหารงานบุคคล						
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน ๑.การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน	การใช้ดุลยพินิจของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีหลักเกณฑ์รองรับ ส่งผลต่อการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนได้	ต่ำ	๑.ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นเงินเดือน ๒.พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับสถิติการขาด ลา มาสาย และการรักษาวินัย ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนว่าเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ข้างต้นหรือไม่	๑.มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยคณะกรรมการที่รับแต่งตั้งเพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาชั้นตอนมีมาตรฐานเดียวกัน ป้องกันการใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจ ๓.คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน นำผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ผ่านการกรองแล้ว มาพิจารณาตามประกาศหลักเกณฑ์ข้างต้นประกอบกับสถิติการขาด ลา มาสาย และการรักษาวินัย	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล							
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
๒. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร	การรับฝากลูกหลานหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	ต่ำ	๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร ๓. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรโดยเคร่งครัด	๑. มีการกำหนดนโยบายหรือจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ๒. มีการจัดโครงการด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการทำงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่บุคคล ๓. การดำเนินการสรรหาจะต้องยึดตามระเบียบโดยเคร่งครัด มีการควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗			สำนักปลัด

๔. การบริหารงานบุคคล					
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
ขั้นตอน					
๓.การโอน(ย้าย)บุคลากร	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในการเรียกรับ ข อ ง ข ว ั ญ ผลประโยชน์หรือสินบน ส่งผลต่อการพิจารณา รับ โอน (ย้าย)	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบายของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมที่นักแ ก่ บุคลากร	๑.มีการกำหนดนโยบายของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต เช่น “งตให้/งดรับ” ของขวัญในทุกเทศกาลและในทุกโอกาส ๒.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ ๓.มีการจัดโครงการด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการทำงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมที่นักแ ก่ บุคลากร ๔.การดำเนินการโอน(ย้าย) จะต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
					สำนักปลัด

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางมะยู่รี คำมงคล)
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายสุรินทร์ ปริมาณ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา