



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลหนองพลับ
ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลหนองพลับ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหนองพลับ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	กระบวนการต่างๆ ของกิจการกองการประปา	การจดมาตรน้ำ, การส่งใบแจ้งหนี้, การตัดมาตรน้ำ, ขั้นตอนการผลิต และตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตน้ำประปา	๑.ความผิดพลาดระหว่างเลขมาตรที่อยู่บนมิเตอร์น้ำกับที่แจ้งใบแจ้งหนี้ ๒.ไม่นำส่งใบแจ้งหนี้หรือนำส่งล่าช้า ๓.ในขั้นตอนของการตัดมาตรเกิดช่องว่างระหว่างเลขบนมิเตอร์น้ำจริงกับเลขมาตรในใบแจ้งหนี้เพราะไม่มีการตัดมาตรทันทีทำให้อิเตอร์น้ำยังหมุนอยู่ในระหว่างเวลานั้น ๔.อุปกรณ์ในการผลิตน้ำประปามีราคาสูงและมีการชำรุดค่อนข้างบ่อย	๑.ไม่มีข้าราชการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานประปาโดยตรง ๒.การควบคุมของผู้บังคับบัญชาไม่มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๓.เจ้าหน้าที่ในกองการประปาปฏิบัติงานโดยไม่ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองแต่จะเป็นการปฏิบัติต่อกันมา	๑.พรบ.รายได้เทศบาล ๒๕๔๗ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗						✓		๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปาโดยตรง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหาย ความผิดพลาดเกี่ยวกับกองการประปา

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหนองพลับ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง	ขั้นตอนการ ดำเนินการ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีความคลาด เคลื่อนในความ เข้าใจเกี่ยวกับ งานพัสดุ	๑.มีความคลาด เคลื่อนเกี่ยวกับ จำนวนพัสดุระหว่าง กอง/สำนักที่ตั้งเบิก กับร้านค้า	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				√				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การประชุมเพื่อทำความ เข้าใจอย่างต่อเนื่องทุก เดือน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัด จ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหนองพลับ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง ง	สูง มา ก	สูง สุด		
๓.	กระบวนการต่างๆ ของกองช่าง	การประมาณการแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคางานก่อสร้างโครงการต่างๆ	แบบประมาณการจากกองช่างค่อนข้างมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพพื้นที่จริงๆ	๑.ความผิดพลาดและงานมีความล่าช้าในการประมาณการงานก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความเอาใจใส่ในงานที่ทำ ๓.เมื่อเกิดความผิดพลาดทำให้ไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณในโครงการต่างๆ	๑.มาตรฐานการกำกับควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑						✓		๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าแบบที่ประมาณการตรงกันหรือไม่ ๒.เรียกประชุมเพื่อสอบถามและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง	จำนวนความผิดพลาดในการแก้ไขแบบหรือประมาณการของกองช่าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาววราภรณ์ สุขจำเริญ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ