



แผนการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลพนมทวน
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพนมทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	อาจเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ และอาจทำให้เกิดการผิดพลาดใน การควบคุมงบประมาณรายจ่าย ของหน่วยงานได้	การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของแต่ละงานไม่ เพียงพอต่อการบริหาร จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ	ด้านการปฏิบัติงาน	3	3	9	ปานกลาง	สำนักปลัดฯ
2. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน	อาจทำให้หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนมีการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และไม่ ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการที่ถูกต้อง	ไม่ได้มีการติดตามประเมินผล การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอย่าง ต่อเนื่องตามที่ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	3	3	9	ปานกลาง	สำนักปลัดฯ
3. กิจกรรมการใช้และรักษาราชการ	ไม่สามารถระบุหมายเลขทะเบียน วันที่และปี พ.ศ. ที่ได้มา ซึ่ง ทรัพย์สินของราชการ จึงทำให้ไม่ สามารถ จัด ทำ เอก ส าร ตรวจสอบให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ได้	เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย มีอายุการใช้งาน มานานหลายสิบปีจึงยากต่อ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง	ด้านการปฏิบัติงาน	3	3	9	ปานกลาง	สำนักปลัดฯ

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
4. กิจกรรม การจัดซื้อ-จัดจ้าง	ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติฯ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด	2. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายขาดความรู้ความ ชำนาญ เกี่ยวกับงานพัสดุจึง ทำให้เกิดความผิดพลาด บ่อยครั้ง	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	4	4	16	สูง	กองคลัง
5. กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง	อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนด	ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ เทคนิค การศึกษากฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็น สำหรับการใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติงาน	3	4	12	สูง	กองช่าง
6. กิจกรรมงานธุรการ	การปฏิบัติงานที่ล่าช้า ไม่ทัน กำหนดระยะเวลาที่หนังสือสั่งการ กำหนด	ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการ ที่เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ส่ง มายังเทศบาลตำบลพนมทวน ล่าช้า	ด้านการปฏิบัติงาน	3	3	9	ปานกลาง	สำนักปลัดฯ

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
7. กิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุน	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนล่าช้าหรือบางโครงการไม่ได้มีการรายงานผล	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการดำเนินการล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน	3	3	9	ปานกลาง	งานการศึกษา
8. กิจกรรม งานจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย	มีการทิ้งขยะในปริมาณที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน เนื่องจากเทศบาลฯ ยังไม่มีพื้นที่ในการดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงในการกำจัดขยะมูลฝอยกับ อบต.แก่งเสี้ยน	1. บุคลากร และอุปกรณ์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ จึงทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคอาชีวอนามัย 3. ค่าซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย	ด้านการปฏิบัติงาน	3	3	9	ปานกลาง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 - 10 คะแนน เป็นระดับคะแนนที่ยอมรับความเสี่ยงได้แต่ยังต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 - 16 คะแนน จะต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 - 25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

