



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองพน โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๕-๐๐๒๒

ที่ กบ.๕๒๔๐๑/ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๐๓๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

#### เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้  
ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเพื่อให้  
หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินฯ ได้ทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้  
เป็นข้อมูลประกอบปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ  
ใช้ประกอบการวางแผนตามตัวชี้วัดและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด

#### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติดำเนินการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีขั้นตอนการประเมิน ดังนี้

- ๑.จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น โดยใช้วิธีการให้บุคลากร  
จัดลำดับความเสี่ยง จากหัวข้อที่กำหนด เพื่อหาลำดับความเสี่ยงสูงสุด พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า “การ  
ตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง” มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงอันดับที่ ๑
- ๒.เมื่อได้ลำดับความเสี่ยงสูงสุดแล้ว นำมาสร้างคำถามเพื่อให้บุคลากรได้ทดสอบรู้ในเรื่อง “การตรวจรับ  
พัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง” จำนวน ๒๐ ข้อ

#### ข้อเสนอเพื่อพิจารณาเห็นควรพิจารณา

- ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ๒. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ๓.เผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วไป เผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง  
ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ
- ๔.นำผลการประเมินครั้งนี้ ไปดำเนินการในข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*อลิษา*

นางสาววิชาภรณ์ ลีลาสุชานนท์  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล..... *เห็นชอบอนุมัติให้ส่งหนังสือขอความเห็นชอบ*

*อลิษา*

(นางมะลิ ภูพรประเสริฐ)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล..... *เห็นชอบอนุมัติ*

*วิฑูรย์*

(นายวรวิทย์ หัวแหลม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลคลองพน

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

อนุมัติ.....

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

*พิเชษฐ์*

(นายพิเชษฐ์ คีตรอบ)  
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน





คำสั่ง เทศบาลตำบลคลองพน

ที่ ๒๖๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัตินโยบาย ๔ ปี และแผนปฏิบัตินโยบายประจำปีเทศบาลตำบลคลองพน จึงจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และขยายระยะเวลา พ.ศ.๒๕๖๕ ได้มีการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลตำบลคลองพน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ประกอบการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกัน การทุจริต ข้อ ๑๓๖ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และ ข้อ ๑๓๗ แสดงการ ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด ให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตัวชี้วัดที่ ๑๐ ข้อ ๑๓๖ และข้อ ๑๓๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลคลองพน จึงแต่งตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขึ้น ประกอบด้วย

คณะที่ปรึกษา

๑. นายพิเชษฐ คีตรอบ

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

ประธานคณะกรรมการ

คณะทำงาน

๑.-ว่าง-

ปลัดเทศบาลตำบลคลองพน

รองประธาน

๒. นางมะลิ ภูพรประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

คณะทำงาน

๓. นายวรวิทย์ หัวแหลม

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะทำงาน

๔.นางสาววนิดา ชุมทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๕.นางโสภิส การแข็ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	คณะทำงาน
๖.นางกนกกาญจน์ ระยารักษ์	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๗.นางสงบ เพชรประสิทธิ์	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะทำงาน
๘.นายสุรียา เสนาทิพย์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะทำงาน
๙.นางสาวอรวรรณ พุฒเล็ก	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๐.นายสุรินทร์ พลูหนัง	นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๑.นางสาวนิภา ห้วยลึก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๒.นายชาญวิทย์ คันธิก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวธวัลรัตน์ สุวัฒน์พันธ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๔. นายพิริยะ คำของ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๕. นางสาวรัชวรรณ เบ็ดเสร็จ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๖. นางสาวณี กิจวิจิตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๗. นางสาววรรณาภรณ์ ขาวแก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๘. นางสาววิษาภรณ์ สีลาสุชานนท์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน/เลขานุการ

โดยให้คณะทำงานดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑.ดำเนินการวิเคราะห์ สรุปผล การบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน
- ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการเฝ้าคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ๓.บูรณาการและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในเทศบาลฯ รับทราบ เพื่อร่วมกันดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือที่จัดทำสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- ๔.รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
- ๕.เผยแพร่ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้ประชาชนทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

พท. กิตติ  
(นายพิเชษฐ์ คีตรอบ)  
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน





การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลคลองพน  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นางสาววิชาภรณ์ ลีลาสุธานนท์  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ

เทศบาลตำบลคลองพน  
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

## คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลคลองพน "ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลคลองพน มีคะแนนรวม ๙๑.๓๗ อยู่ในระดับ A เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สูงขึ้น ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการศึกษาวิธีการในการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ซึ่งกำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เป็นกรดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๕

จึงได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินขึ้น และได้ขอความร่วมมือจากพนักงานเทศบาลฯ ในการตอบแบบประเมินที่ได้สร้างขึ้น เพื่อหาข้อสรุปอันนำไปสู่แนวทางการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลคลองพนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลถึงการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

นางสาววิชาภรณ์ ลีลาสุวานนท์  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ

## สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑	บทนำ	๑
	ประวัติของเทศบาลตำบลคลองพน	๑
	วิสัยทัศน์	๑
	ยุทธศาสตร์	๑
	เป้าประสงค์	๑
	ค่าเป้าหมาย	๒
	กลยุทธ์	๒
	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๓
บทที่ ๒	การประเมินความเสี่ยง	๔
	หลักการและเหตุผล	๔
	วัตถุประสงค์ของการจัดทำ	๕
	ขอบเขตของการจัดทำ	๕
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๕
	นิยามศัพท์และคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง	๖
	ประเภทของความเสี่ยง	๖
	การประเมินความเสี่ยง	๗
	ภาคผนวก รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๙
	การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๐
	คะแนนผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามรายข้อคำถามจำนวนข้อคำถาม	๑๗
	คะแนนผู้ตอบแบบประเมิน เกณฑ์การผ่านคะแนน	๑๘
	การนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๒๑



## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ที่ตั้ง

#### วิสัยทัศน์ (vision)

"คลองพนเมืองนำอยู่ มุ่งสู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง"

#### ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### เป้าประสงค์

๑. มีระบบการบริการที่มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
๒. เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และได้รับสวัสดิการจากเทศบาลอย่างทั่วถึง
๓. เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และผู้นำชุมชนได้เพิ่มพูนทักษะภาวะการณเป็นผู้นำ
๔. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาพื้นที่ในเทศบาลให้มีความสวยงาม
๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสืบสาน ศิลปะ
๗. ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและครอบคลุม

#### ตัวชี้วัด

๑. ความพร้อมในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๒. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในแต่ละชุมชนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๓. ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๔. ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๕. เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๖. พื้นที่ที่มีความเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๗. เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๘. การปรับปรุงและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๙. พื้นที่เขตเทศบาลมีความสะอาด และมีการจัดการระบบขยะที่เป็นระบบขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๑๐. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๑๑. ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานต่อไป
๑๒. พื้นที่ในเขตเทศบาลมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา



### ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนโครงการที่เกี่ยวกับการบริการประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ปี
๒. จำนวนโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ/ปี
๓. จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ/ปี
๔. จำนวนโครงการพัฒนาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ปี
๕. จำนวนโครงการพัฒนาระบบเทศบาลนคร ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ปี
๖. จำนวนโครงการที่มีการพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ/ปี
๗. จำนวนโครงการที่สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ พร้อมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่น้อยกว่า ๔ โครงการ/ปี
๘. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ/ปี
๙. จำนวนโครงการที่สนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ/ปี
๑๐. จำนวนโครงการที่สนับสนุนด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ปี
๑๑. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖ โครงการ/ปี
๑๒. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ/ปี
๑๓. จำนวนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงจากอาชญากรรม อย่างน้อย ๒ โครงการ/ปี
๑๔. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ/ปี
๑๕. จำนวนโครงการรณรงค์การชำระภาษี ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ/ปี
๑๖. จำนวนโครงการการพัฒนาตลาดกลาง ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ปี
๑๗. จำนวนโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ปี
๑๘. จำนวนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อย่างน้อย ๑ โครงการ/ปี
๑๙. จำนวนโครงการการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างน้อย ๒ โครงการ/ปี
๒๐. จำนวนโครงการรักษาความสะอาดภายในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ/ปี
๒๑. จำนวนโครงการกำจัดขยะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ/ปี
๒๒. จำนวนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ/ปี
๒๓. จำนวนโครงการทำนุบำรุงศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ/ปี ๓๖
๒๔. จำนวนโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำสะพาน ไม่น้อยกว่า ๑
๒๕. จำนวนโครงการขยายบริการระบบไฟฟ้าสาธารณะ การประปา ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ปี
๒๖. จำนวนโครงการปรับปรุงคู คลอง และแหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ปี
๒๗. จำนวนโครงการการจัดการจราจร ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ปี

### กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาล
๒. เสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศ
๔. พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับ ปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และดนตรี
๘. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๙. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน
๑๒. พัฒนาระบบรายได้ของเทศบาล
๑๓. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางให้เป็นแหล่งค้าขายอย่างยั่งยืน
๑๔. ส่งเสริมการฝึกอาชีพของคนในชุมชน
๑๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
๑๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง

ให้มีความสวยงาม

๑๗. การรักษาความสะอาดการกำจัดขยะ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
๑๘. ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และวันสำคัญต่าง ๆ
๑๙. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา
๒๐. ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน ให้ได้มาตรฐาน
๒๑. ขยายบริการระบบไฟฟ้าสาธารณะ การประปา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒๒. พัฒนาและปรับปรุง คู คลอง และแหล่งน้ำ
๒๓. พัฒนาระบบการจัดการจราจร

#### จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลคลองพน เทศบาลตำบลคลองพนได้มองเห็นถึงความสำคัญด้านคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลคลองพน โดยการเน้นแนวทางที่มุ่งไปสู่การพัฒนาชีวิตของคนในชุมชนเป็นหลัก เช่น แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การออกกำลังกาย กีฬา ดนตรีและส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางเทศบาลตำบลคลองพน ได้มี โครงการต่างๆ ที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ที่ทำมาในแต่ละรอบปีมีจำนวนหลายโครงการ เช่นโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาในร่มโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นต้น



## บทที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง

### หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลคลองพน “ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลคลองพน มีคะแนนรวม ๙๑.๓๗ คะแนน อยู่ในระดับ A คือ ผ่านการประเมิน

และหากย้อนกลับไปดูผลการประเมินฯ ที่ได้มีการประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลคลองพน” ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลคลองพน มีคะแนนรวม ๕๗.๑๖ อยู่ในระดับ D

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี

ปีงบประมาณ	คะแนน	ระดับ
พ.ศ.๒๕๖๒	๘๑.๘๐	B
พ.ศ.๒๕๖๓	๕๗.๑๖	D
พ.ศ.๒๕๖๔	๙๑.๓๗	A

จากตาราง พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีคะแนนสูงขึ้นกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ทั้งนี้ ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และ พ.ศ.๒๕๖๔ มีคะแนน ๙๑.๓๗ ผ่านการประเมิน

#### ๗.๓ ผลการประเมิน

##### ๗.๓.๑ ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมินโดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐	AA
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙	A
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙	D
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙	E
๐ - ๔๙.๙๙	F

อนึ่ง เทศบาลตำบลคลองพน เล็งเห็นความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในทุกๆ ตัวชี้วัด และตระหนักว่าควรดำเนินการวิเคราะห์ผลประเมิน เพื่อให้เกิดแนวทางในการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่สามารถยกระดับผลคะแนนการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับตัวชี้วัดที่ ๑๐

การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มีองค์ประกอบด้านข้อมูลที่ต้องดำเนินการ ดังนี้ ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคลองพน จึงจัดทำ “การบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี เทศบาลตำบลคลองพน” ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลฯ

#### วัตถุประสงค์ของการจัดทำ

เพื่อประเมินความเสี่ยงตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลคลองพน

#### ขอบเขตของการจัดทำ

เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยงตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลคลองพน

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ผลการประเมินความเสี่ยงตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลคลองพน

๒. ได้แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลคลองพน

๓. พนักงานเทศบาล มีแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และไม่ก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน

๔. มีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

๕. ได้แนวทางในการดำเนินการในข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป



## นิยามศัพท์และคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การใช้คำที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจในทิศทางเดียวกันทั้งเทศบาล จึงกำหนดคำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่จะก้าวสู่พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่ได้กำหนดไว้

การจัดการความเสี่ยงหรือการบริการความเสี่ยง (Risk management) คือการจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้เทศบาลฯ ลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่เทศบาลฯ ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่าอุบัติเหตุ(Accident)

แผนการบริหารความเสี่ยง(Planning of Risk) หมายถึงแผนซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ์ เทศบาลจะต้องมีการติดตามและประเมินผล หลังการดำเนินการติดตามแผน และทำการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ให้ดำเนินการ หรือแผนจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน โดยอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม จัดทำ Check sheet และกำหนดความถี่เพื่อสอบทานเป็นรายไตรมาส

## ประเภทของความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร หากองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซึ่งประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกได้ ๔ ลักษณะดังนี้

๑. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายนอก และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อความสำเร็จวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร โดยแหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท คือ

๑.๑ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ภาวะการณ์แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายกระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางการเมือง

๑.๒ ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถ จัดกระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียรของข้อมูล และเทคโนโลยี สำหรับการใช้บริการ เป็นต้น

๒. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk: FR) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการ ที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ ถูกตัดงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่เพียงพอ



๓. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR) หรือความเสี่ยงด้านการดำเนินงานคือความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบหรือเหตุการณ์ภายใน

๔. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และการจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายใน

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงผลกระทบ(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุความเสี่ยง

### การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงในครั้งนี้ ได้ดำเนินการ แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน

๑. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น โดยใช้วิธีการให้บุคลากร จัดลำดับความเสี่ยง จากหัวข้อกำหนด เพื่อหาลำดับความเสี่ยงสูงสุด พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น “การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง” มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงอันดับที่ ๑

๒.เมื่อได้ลำดับความเสี่ยงสูงสุดแล้ว นำมาสร้างคำถาม เพื่อให้บุคลากรได้ทดสอบความรู้ในเรื่อง “การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง” จำนวน ๒๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๒๐ คะแนน กำหนดเกณฑ์คะแนนคำตอบ ดังนี้ ผู้ที่ทำคะแนนได้ร้อยละ ๖๐ ถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ

จากขั้นตอนข้างต้น นำมาสู่กระบวนการ ดังต่อไปนี้

### การระบุความเสี่ยง (Identify Risks)

เป็นกระบวนการที่ผู้ดำเนินการได้ระบุความเสี่ยงจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีการให้คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ใช้วิธีการ จัดลำดับความเสี่ยง จากแบบประเมินที่แจกให้ เมื่อได้อันดับความเสี่ยงสูงสุดแล้ว ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

### การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วให้นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย มาตรการ กิจกรรม การควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากการ Checklist ของคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ที่กำหนดการแปลค่าความเฉลี่ยจากเกณฑ์การประเมินไว้ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับมากที่สุดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อน



### การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการโดยบุคลากรของเทศบาลฯ ทำแบบทดสอบวัดความรู้ในเรื่องที่เป็นความเสี่ยงนั้น คือ “การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง” แล้วนำคะแนนที่ได้มาพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงในระดับมากที่สุด ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

### การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้ได้ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น

ภาคผนวก  
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นางสาววิชาภรณ์ สีลาสุวานนท์  
ผู้จัดทำ

คำอธิบาย ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

๑. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่  
ท่านเห็นว่า ประเด็นใดเป็นความเสี่ยงอันดับที่ ๑ ให้ใส่เลข ๑ และเรียงลำดับจนครบจำนวนข้อที่กำหนดไว้

ตัวอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๑	กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การปฏิบัติงานของบุคลากร

๒. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ และ ๐๓๗
๓. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
	การใช้งบประมาณ
	การใช้อำนาจ
	การปฏิบัติหน้าที่
	การแก้ไขปัญหาการทุจริต
	การดำเนินงานผู้สูงอายุ , เบียดความพิการและผู้ป่วยเอดส์
	การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	การรับสินบนของพนักงาน
	การจัดอบรมโครงการต่างๆ
	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
	การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙
	การคืนหลักประกันต่างๆ
	การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง
	การกำหนดราคากลาง
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	การออกใบอนุญาตต่างๆ เช่นใบอนุญาตก่อสร้างฯ ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
	อื่นๆ โปรดระบุ

จากการขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมิน รอบที่ ๑ โดยการให้จัดอันดับความเสี่ยงภายในของเทศบาลตำบลคลองพน ผลจากการตอบ พบว่าผู้ตอบแบบประเมินคิดเห็นตรงกัน ๒ ข้อ ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้น จึงขอความร่วมมือทุกท่าน จัดอันดับความเสี่ยงจาก ๒ หัวข้อ โดยเรียงอันดับว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยงระดับใด

#### คำอธิบาย

๑. ถ้าหากท่านคิดว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยงสูงสุด ให้ใส่หมายเลข ๑ ในช่องลำดับที่

๒. ถ้าหากท่านคิดว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยง ระดับรองลงมา ให้ใส่หมายเลข ๒ ในช่องลำดับที่

๓. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๖ และ O๓๗

๔. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง



ตอนที่ ๓ จากการตอบแบบประเมินความเสี่ยงภายในของบุคลากรเทศบาลตำบลคลองพน รอบที่ ๒ พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า “การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง” มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นอันดับที่ ๑

ดังนั้นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินรอบที่ ๓ รายละเอียด ดังต่อไปนี้คำอธิบาย ให้ท่านกาเครื่องหมาย / ลงในระดับช่อง ( ) ที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด

คำตอบของท่าน จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเรื่องการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้างเท่านั้น

### การตรวจรับพัสดุ

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๒ คนหรือ ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๔ คน ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป (ที่มีใช้พนักงานจ้างภารกิจเป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ) ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอราคา ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

๕. คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงาน รายงาน ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

๖. การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

๗. สามารถแต่งตั้งบุคคลคนเดียวกัน เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน โครงการเดียวกัน ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

๘. กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑ ราย ทำบันทึกเห็นแย้งไว้ ไม่ยอมรับงานนั้น คณะกรรมการฯ ที่เหลือ มีมติรับงาน สามารถเบิกจ่ายได้ หากผู้บริหารเห็นชอบ ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

๙. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันนับจากวันที่ ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

๑๐. การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมีได้ส่งมอบพัสดุนั้นและโดยปกติให้รับรายงานหัวหน้า หน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

## การควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
๒. กรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดที่ผู้รับจ้างดำเนินการนั้นสำเร็จตามข้อกำหนดในสัญญาแล้ว แต่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ผู้ควบคุมงาน สามารถสั่งพักงานไว้ก่อนได้  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
๓. ผู้ควบคุมงานไม่สามารถสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร หากไม่  
เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
๔. ผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมทุกวัน จำนวน ๑  
ฉบับเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
๕. การตรวจสอบรายการวัสดุคุณภาพ และความถูกต้องในการเก็บตัวอย่างเพื่อการทดสอบตามหลักวิชาการ  
มิใช่หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
๖. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการอนุมัติการจ่ายเงินว่าตรงตามงวดงานหรือไม่  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ มีอำนาจในการสั่งให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนแปลงแก้ไขงาน หรือรายละเอียดรูปแบบที่เห็น  
ว่าสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง แม้จะอยู่นอกเหนือไปจากข้อกำหนดในสัญญา  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
๘. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ ระบุในใบบันทึกการควบคุมงานเป็น  
รายวัน  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
๙. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
๑๐. ผู้ควบคุมงาน สามารถเสนอขยายสัญญา แก้ไขสัญญา ต่อผู้บริหารได้  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่



## เฉลย

## การตรวจรับพัสดุ

๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๒ คน  
หรือประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๔ คน ( )ใช่ ( )ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป (ที่มีใช้พนักงานจ้างภารกิจ)  
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ( )ใช่ ( )ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม  
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ( )ใช่ ( )ไม่ใช่

ตอบ ใช่:ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

๔.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอราคา  
( )ใช่ ( )ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๕

๕.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ที่ผู้ควบคุมงานรายงาน  
ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

๖.การบริหารสัญญา เป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ( )ใช่ ( )ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕-  
๑๗๖

๗.สามารถแต่งตั้งบุคคล คนเดียว เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน  
โครงการเดียวกัน ( )ใช่ ( )ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕

๘.กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑ ราย ทำบันทึกเห็นแย้งไว้ไม่ยอมรับงานนั้น คณะกรรมการฯ ที่เหลือมี  
มติรับงานสามารถเบิกจ่ายได้ หากผู้บริหารเห็นชอบ ( )ใช่ ( )ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕-๑๗๖

๙.การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับจากวันที่  
ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ ( )ใช่ ( )ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ๑๗๕ - ๑๗๖

๑๐.การตรวจสอบรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะ  
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้นและโดยปกติให้รับรายงานหัวหน้า  
หน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ

( )ใช่ ( )ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕-๑๗๖

## การควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. กรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดที่ผู้รับจ้างดำเนินการนั้นสำเร็จตามข้อกำหนดในสัญญาแล้ว แต่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ผู้ควบคุมงานสามารถสั่งพักงานไว้ก่อนได้  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๓. ผู้ควบคุมงานไม่สามารถสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๔. ผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมทุกวัน จำนวน ๑ ฉบับเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๕. การตรวจสอบรายการวัสดุคุณภาพ และความถูกต้องในการเก็บตัวอย่างเพื่อการทดสอบตามหลักวิชาการ มีหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ตามหนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๕๒๓ ลว ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙

๖. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการอนุมัติการจ่ายเงินว่าตรงตามงวดงานหรือไม่  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ มีอำนาจในการสั่งให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนแปลงแก้ไขงาน หรือรายละเอียดรูปแบบ ที่เห็นว่าสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง แม้จะอยู่นอกเหนือไปจากข้อกำหนดในสัญญา  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๘. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ ระบุไว้ในใบบันทึกการควบคุมงานเป็นรายวัน  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘



๙. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงทหารคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๑๐. ผู้ควบคุมงาน สามารถเสนอขอย้ายสัญญา แก้ไขสัญญา ต่อผู้บริหารได้  
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

คะแนนของผู้ตอบประเมินจำแนกตามรายข้อคำถาม  
 จำนวนข้อความ การตรวจรับพัสดุ มี ๑๐ ข้อ  
 จำนวนข้อคำถาม การควบคุมงานก่อสร้าง มี ๑๐ ข้อ  
 จำนวนผู้ตอบ มี ๖๐ ราย

ข้อที่	การตรวจรับพัสดุ					การควบคุมงานก่อสร้าง				
	จำนวนผู้ตอบถูก	ร้อยละ	จำนวนผู้ตอบผิด	ร้อยละ	รวม	จำนวนผู้ตอบถูก	ร้อยละ	จำนวนผู้ตอบผิด	ร้อยละ	รวม
๑	๕๙	๙๘.๓๓	๑	๑.๖๖	๑๐๐.๐๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	๐		๑๐๐.๐๐
๒	๔๓	๗๑.๖๖	๑๗	๒๘.๓๓	๑๐๐.๐๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	๐		๑๐๐.๐๐
๓	๒๓	๓๘.๓๓	๒๐	๖๑.๖๖	๑๐๐.๐๐	๑๗	๒๘.๓๓	๔๓	๗๑.๖๖	๑๐๐.๐๐
๔	๓๕	๕๘.๓๓	๒๕	๔๑.๖๖	๑๐๐.๐๐	๑	๑.๖๖	๕๙	๙๘.๓๓	๑๐๐.๐๐
๕	๔๙	๘๑.๖๖	๑๑	๑๘.๓๓	๑๐๐.๐๐	๑๓	๒๑.๖๖	๔๗	๗๘.๓๓	๑๐๐.๐๐
๖	๑๑	๑๘.๓๓	๔๙	๘๑.๖๖	๑๐๐.๐๐	๒๓	๓๘.๓๓	๓๗	๖๑.๖๖	๑๐๐.๐๐
๗	๓๐	๕๐.๐๐	๓๐	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๕	๗๕.๐๐	๑๕	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
๘	๓๙	๖๕.๐๐	๒๑	๓๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๖	๙๓.๓๓	๔	๖.๖๖	๑๐๐.๐๐
๙	๑๙	๓๑.๖๖	๔๑	๖๘.๓๓	๑๐๐.๐๐	๕๔	๙๐.๐๐	๖	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๐	๕๙	๙๘.๓๓	๑	๑.๖๖	๑๐๐.๐๐	๓๘	๖๓.๓๓	๒๒	๓๖.๖๖	๑๐๐.๐๐



## คะแนนของผู้ตอบประเมิน

เกณฑ์การผ่านคะแนน ร้อยละ ๖๐ ต้องมีคะแนน ๑๒ คะแนน/๒๐ คะแนน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

คนที่	คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน					หมายเหตุ
	การตรวจรับพัสดุ (๑๐ คะแนน)	การควบคุมงาน ก่อสร้าง (๑๐ คะแนน)	คะแนนรวม	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑	๕	๗	๑๒	/		
๒	๗	๗	๑๓	/		
๓	๖	๘	๑๔	/		
๔	๕	๕	๑๐		/	
๕	๔	๕	๙		/	
๖	๕	๖	๑๑		/	
๗	๕	๔	๙		/	
๘	๘	๗	๑๕	/		
๙	๖	๗	๑๓	/		
๑๐	๗	๕	๑๒	/		
๑๑	๘	๗	๑๕	/		
๑๒	๗	๖	๑๓	/		
๑๓	๖	๗	๑๓	/		
๑๔	๔	๔	๘		/	
๑๕	๗	๕	๑๒	/		
๑๖	๖	๔	๑๐		/	
๑๗	๕	๖	๑๑		/	
๑๘	๖	๗	๑๓	/		
๑๙	๕	๕	๑๐		/	
๒๐	๕	๖	๑๑		/	
๒๑	๗	๖	๑๓	/		
๒๒	๗	๖	๑๓	/		
๒๓	๗	๗	๑๔	/		
๒๔	๖	๗	๑๓	/		
๒๕	๖	๖	๑๒	/		
๒๖	๖	๕	๑๑		/	
๒๗	๗	๗	๑๔	/		
๒๘	๔	๖	๑๐		/	
๒๙	๕	๖	๑๑		/	

คนที่	คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน					หมายเหตุ
	การตรวจรับพัสดุ (๑๐ คะแนน)	การควบคุมงาน ก่อสร้าง (๑๐ คะแนน)	คะแนนรวม	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓๐	๑๐	๗	๑๗	/		
๓๑	๖	๙	๑๕	/		
๓๒	๗	๖	๑๓	/		
๓๓	๕	๕	๑๐		/	
๓๔	๔	๕	๙		/	
๓๕	๕	๖	๑๑		/	
๓๖	๕	๔	๙		/	
๓๗	๘	๗	๑๕	/		
๓๘	๖	๗	๑๓	/		
๓๙	๗	๕	๑๒	/		
๔๐	๘	๗	๑๕	/		
๔๑	๗	๖	๑๓	/		
๔๒	๖	๗	๑๓	/		
๔๓	๔	๔	๘		/	
๔๔	๗	๕	๑๒	/		
๔๕	๖	๔	๑๐		/	
๔๖	๕	๖	๑๑		/	
๔๗	๖	๗	๑๓	/		
๔๘	๕	๕	๑๐		/	
๔๙	๕	๖	๑๑		/	
๕๐	๗	๖	๑๓	/		
๕๑	๗	๖	๑๓	/		
๕๒	๗	๗	๑๔	/		
๕๓	๖	๗	๑๓	/		
๕๔	๖	๖	๑๒	/		
๕๕	๖	๖	๑๒	/		
๕๖	๗	๗	๑๔	/		
๕๗	๗	๖	๑๓	/		
๕๘	๗	๖	๑๕	/		
๕๙	๖	๖	๑๒	/		
๖๐	๗	๖	๑๓	/		



จากผลการประเมินครั้งนี้สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้

๑. การตรวจรับพัสดุ เกณฑ์การผ่านคะแนน ร้อยละ ๖๐ ต้องได้คะแนน ๖ คะแนน / ๑๐ คะแนน
๒. การควบคุมงานก่อสร้าง เกณฑ์การผ่านคะแนน ร้อยละ ๖๐ ต้องได้คะแนน ๖ คะแนน / ๑๐ คะแนน

การตรวจรับพัสดุ					การควบคุมงานก่อสร้าง				
ผู้ผ่าน การ ประเมิน (คน)	ร้อยละ	ผู้ไม่ผ่าน การ ประเมิน (คน)	ร้อยละ	รวม	ผู้ผ่าน การ ประเมิน (คน)	ร้อยละ	ผู้ไม่ผ่าน การ ประเมิน (คน)	ร้อยละ	รวม
๓๙	๖๕	๒๑	๓๕	๑๐๐	๔๒	๗๐	๑๘	๓๐	๑๐๐

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า

ผู้ตอบแบบประเมินประเด็น “การตรวจรับพัสดุ” ใหญ่ตอบแบบประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ มีจำนวน ๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๖๐ คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีจำนวน ๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๖๐ คน

ผู้ตอบแบบประเมินประเด็น “การควบคุมงานก่อสร้าง” ส่วนใหญ่ตอบแบบประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๖๐ มีจำนวนร้อยละ ๔๒.๐๐ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๖๐ คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีจำนวน ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๖๐ คน

แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีความรู้ในเรื่อง “การควบคุมงานก่อสร้าง” ดีกว่า “การตรวจรับพัสดุ” เป็นส่วนใหญ่

จากผลการประเมินดังกล่าว

เมื่อนำคะแนนที่ได้จากผลการประเมิน มาวิเคราะห์แล้ว พบว่า โดยส่วนใหญ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระดับเกินเกณฑ์ ไม่มากนัก โดยมีคะแนนจะเกาะกลุ่มอยู่ในระดับ ๖ - ๗ ถือว่ามีความรู้ที่ไม่มากพอจะปฏิบัติหน้าที่ “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” และ “ผู้ควบคุมงาน” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงจัดเป็นความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตโดยมิเจตนาขึ้นได้

การนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ไปดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในเทศบาลตำบลคลองพน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด	การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผล
<p>ความรู้ในการเรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ</p>	<p>๑.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานเทศบาล โดยการสนับสนุนให้ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมที่มีหน่วยงานภายนอกจัดเรื่อง</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒.จัดอบรมขึ้นเองที่เทศบาลโดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้มาบรรยาย เรื่อง</p> <p>๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุขึ้นกับอปท.ข้างเคียง ในอำเภอคลองท่อม</p> <p>๔.จัดทำการตรวจรับพัสดุขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน</p>	<p>๑.สำนักปลัด</p> <p>๒.กองคลัง</p> <p>๓.กองช่าง</p> <p>๔.กองการศึกษา</p> <p>๕.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑.รายงานการเข้าอบรม</p> <p>๒.จากผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ</p> <p>๓.คู่มือการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๔.รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุขึ้น</p>



ประเด็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด	การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผล
	<p>๕. กำหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อบังคับดำเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>		



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองพน โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๕-๐๐๒๒

ที่ กบ ๕๒๔๐๑/..... วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๐๓๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

### เรื่องเดิม

ตามที่ ผู้รับผิดชอบงาน ITA ได้ทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการประเมินความเสี่ยง ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

### ข้อเท็จจริง

จากที่ได้ขออนุมัติดำเนินการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีขั้นตอนการประเมิน ดังนี้

๑.จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น โดยใช้วิธีการให้บุคลากร จัดลำดับความเสี่ยง จากหัวข้อที่กำหนด เพื่อหาลำดับความเสี่ยงสูงสุด พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า “การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง” มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงอันดับที่ ๑

๒.เมื่อได้ลำดับความเสี่ยงสูงสุดแล้วนำมาสร้างคำถาม เพื่อให้บุคลากรได้ทดสอบรู้ในเรื่อง “การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง” จำนวน ๒๐ ข้อ

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณาเห็นควรพิจารณา

๑.เผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วไป

๒.เผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ

๓.นำผลการประเมินครั้งนี้ ไปดำเนินการในข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาววิชาภรณ์ สีสสุธานนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล..... นางมะลิ ภูพรประเสริฐ



(นางมะลิ ภูพรประเสริฐ)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล..... นางมะลิ ภูพรประเสริฐ

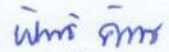


(นายวรวิทย์ หัวแหลม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลคลองพน

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

อนุมัติ.....

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายพิเชษฐ์ คีตรอบ)  
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน