



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	การนำทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	อาจมีเจ้าหน้าที่ บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	๑. คำสั่งเฝ้าระวังการฉ้อราษฎร์บังหลวง เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ			✓			๑.การจัดทำทะเบียนคุมของทางราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	มาตรการงานพัสดุ และการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการเร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงาน มากทำให้เกิด อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ๒.เอกสาร ประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน	๑.เร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงาน มากทำให้เกิด อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ๒.เอกสาร ประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน	๑.การรับ ผลประโยชน์จาก ผู้รับเหมา เพื่อให้ เกิดการเบิกจ่ายที่ รวดเร็วขึ้น ๒.เอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร			✓			๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุของหน่วย การบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ๓.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	การเรียกรับเงิน ในการออก ใบอนุญาต	นายช่าง ผู้รับผิดชอบ มีกระบวนการ ขั้นตอนล่าช้าใน การพิจารณา ออกใบอนุญาต ไม่เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๘ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง		✓				๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒.มีการสอบทาน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ เรียกรับเงินใน การออก ใบอนุญาต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การขออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	การเรียกรับเงิน ในการออก ใบอนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ มีกระบวนการ ขั้นตอนล่าช้าใน การพิจารณา ออกใบอนุญาต ไม่เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง		✓				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ เรียกรับเงินใน การออก ใบอนุญาต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหญ้าไซ	เนื่องจาก ระเบียบ/ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ บ่อยครั้งทำให้ ขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ถูกต้อง	การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน อาจจะมีคุณภาพ น้อยกว่า มาตรฐานที่ตั้งไว้	การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันมี งบประมาณที่สูง อาจทำให้เกิดการ ทุจริตขึ้นได้ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	ควรกำหนดระบบการ ตรวจสอบที่ชัดเจน เน้น การสร้างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบแบบ บูรณาการร่วมกัน			✓			๑.ส่งเสริมบุคลากรที่มี หน้าที่ในการจัดซื้อจัด จ้างเข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และ ระเบียบข้อกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ เสมอเพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ บุคลากรในองค์กร ๓.กำหนดระบบการ ตรวจสอบที่ชัดเจน เน้นการสร้าง โปร่งใส และ ตรวจสอบได้	เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง และเกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานน้อย ที่สุด