



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความเสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่นำ รถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาดการ ควบคุม และไม่มี การตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการจากผู้มี หน้าที่ตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ตรวจสอบและ การกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด หรือให้ความ ไว้วางใจมาก เกินไป	๑. คำสั่งแต่งตั้งเวร รักษาการณ์เพื่อ ดูแลสถานที่และ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒.จัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ราชการ			✓			๑.การจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ราชการ ๒.การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบ ทรัพย์สินของ ราชการเป็นประจำ ทุกวัน ๔.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของ ราชการอย่างชัดเจน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมี ผล/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	มาตรการงานพัสดุ และการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุมี การเอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง	การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใดแม้ จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสมตามขนบ ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติ กันในสังคม และอาจ ทำให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้	๑.การรับ ผลประโยชน์ จากผู้รับเหมา เพื่อให้เกิดการ เบิกจ่ายรวดเร็ว ขึ้น ๒.เอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง	๑.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ รับเงินการเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ๓.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร				√		๑.สร้างความเข้าใจให้ พนักงานในองค์กรเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร ในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึก ๓.องค์กรควรส่งเสริมให้ พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม ๔.จัดทำมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน/มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ/มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความเสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑.	การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์โดยการรับเงินหรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือมีการกีดกันเพื่อผลประโยชน์ ๒.เอกสารการขออนุญาตไม่ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์	๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงินหรือขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจมากเกินไปจึงไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวด ๓.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน	พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง		✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ ๓.จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความเสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ	เนื่องจากระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลาให้ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันอาจมีคุณภาพที่น้อยกว่าความเป็นจริง	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันอาจมีคุณภาพที่น้อยกว่าความเป็นจริง	ควรกำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนเน้นการสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม			✓			๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจ ระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ เผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๓. กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน เน้นการสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองสาธารณสุข

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความเสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	การเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑.เจ้าหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์โดยการรับเงินหรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือมีการกีดกันเพื่อผลประโยชน์ ๒.เอกสารการขออนุญาตไม่ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์	๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงินหรือขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจมากเกินไปจึงไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวด ๓.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน	พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง		✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายวรวัจน์ อินทบุตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ