



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/กระบวนการที่มีโอกาสเกิดความเสียหายในการทุจริต	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูงมาก		
๑	การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑.คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ	√				๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/กระบวนการที่มีโอกาสเกิดความเสียหายในการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูงมาก		
๑	มาตรการงานพัสดุและการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	๑.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	๑.การรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมาเพื่อให้เกิดเบิกจ่ายรวดเร็วขึ้น ๒.เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๓๕ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘ ๓.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	√	สูง	สูง	สูงมาก	๑.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๓๕ ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ๓.ปฏิบัติตามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/โอกาสเกิดความเสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อเกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง		
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	การเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต	นายช่างเขต (ผู้รับผิดชอบ) มีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการพิจารณา ออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎหมาย กำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ใ้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยงของการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มีความ โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง มาก		
๑	การขออนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	การเรียกเก็บเงินใน การออกใบอนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	พนักงาน (ผู้รับผิดชอบ)มี กระบวนการ ขั้นตอนล่าช้า ในการ พิจารณา ออก ใบอนุญาตไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย กำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วงใจ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ กฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง	✓				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกเก็บเงินใน การออกไปอนุญาต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประเมินความเสี่ยงการบริหารส่วนตำบลบ้านกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง มาก		
๑	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านกลุ่ม	เนื่องจากระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมี การปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ ตลอดทำให้ขั้นตอนใน การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ ถูกต้อง	การจัดซื้อจัด จ้างอาหาร กลางวันอาจมี คุณภาพที่น้อย กว่าความเป็น จริง	การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันมี สูงอาจเกิดการทุจริต ขึ้นได้ในการจัดซื้อจัด จ้าง	ควรมีกำหนด ระบบการ ตรวจสอบที่ ชัดเจนเน้นการ สร้างความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ให้ บุคลากรทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม	น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง มาก	๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มี หน้าที่ในการจัดซื้อจัด จ้างเข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อ กฎหมาย เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างและระเบียบข้อ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอเพื่อให้เกิดการ ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากร ในองค์กรโดยมีกิจกรรม และเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อ ปลูกจิตสำนึก ๓. กำหนดระบบการ ตรวจสอบที่ชัดเจนเน้น การสร้างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บุคลากร ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง และเกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานน้อยที่สุด