



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การเสริมสร้างจิต สำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	อาจมีเจ้าหน้าที่ บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	๑.คำสั่งแต่งตั้งเวร รักษาการณ์เพื่อดูแล สถานที่และทรัพย์สิน ของทางราชการ ๒.ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ			✓			๑.การจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ราชการ ๒.การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบ ทรัพย์สินของราชการ เป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	มาตรการงานพัสดุ และการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมากทำให้ เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ๒. เอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วน	๑.เร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณ งานมากทำให้ เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน ๒.เอกสาร ประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน	๑.การรับ ผลประโยชน์จาก ผู้รับเหมาเพื่อให้เกิด เบิกจ่ายรวดเร็วขึ้น ๒.เอื้อประโยชน์แก่ ผู้รับจ้าง	๑.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยกา รับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓.มี คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลาย ลักษณ์อักษร			✓			๑ .ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒ .ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ รับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่มีเรื่องร้อง เรียนการ ทุจริตในการ จัดซื้อจัด จ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	การขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลงรั้ว ถนนหรือเคลื่อนย้าย อาคาร	การเรียกรับเงินในการ ออกใบอนุญาต	นายช่างเขต (ผู้รับผิดชอบ) มีกระบวนการ ขั้นตอนล่าช้า ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต ไม่เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๘ และ กฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง		✓				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ที่ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับเงิน ในการออก ใบอนุญาต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๔.	การขออนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	การเรียกรับเงินในการ ออกใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	พนักงาน (ผู้รับผิดชอบ) มีกระบวนการ ขั้นตอนล่าช้า ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต ไม่เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง		✓				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ที่ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียกรับ เงินในการ ออก ใบอนุญาต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๕.	โครงการจัดซื้อ จัดจ้างอาหาร กลางวันขององค์การ บริหารส่วนตำบล หัวเขา	เนื่องจากระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด ทำให้ขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ถูกต้อง	การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน อาจมีคุณภาพที่ น้อยกว่าความ เป็นจริง	การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันมีบ ที่สูงอาจเกิดการ ทุจริตขึ้นได้ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	ควรกำหนดระบบการ ตรวจสอบที่ชัดเจน เน้นการสร้างความ โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้บุคลากรทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วม			✓			๑.ส่งเสริมบุคลากรที่มี หน้าที่ในการจัดซื้อจัด จ้างเข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้าใจระเบียบ /กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอเพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและ เผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๓.กำหนดระบบการ ตรวจสอบที่ชัดเจน เน้นการสร้างความ โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้บุคลากรทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูก ต้องและเกิด ข้อผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน น้อยที่สุด