

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
กองคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/กระบวนการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	มาตรการงานพัสดุและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ๓.การฮั้วประมูลระหว่างหน่วยงานกับเอกชน ๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคลากรของรัฐมีส่วนได้ส่วนเสีย	๑.การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ๓.การฮั้วประมูลระหว่างหน่วยงานกับเอกชน ๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคลากรของรัฐมีส่วนได้ส่วนเสีย	๑การรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมาเพื่อให้เกิดเบิกจ่ายรวดเร็วขึ้น ๒.เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ๓.การขาดการตรวจสอบและการรู้เห็นเป็นใจของผู้บริหาร	๑ . ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒ . ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร			✓			๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มีโอกาสเกิด ความเสี่ยงใน การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมีผล กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	การนำทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	อาจมีเจ้าหน้าที่ บางคน นำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว	ไม่มีการควบคุม รายการวัสดุ อุปกรณ์รวมถึง การเบิกจ่าย	การจัดการควบคุม รายการวัสดุ อุปกรณ์รวมถึงการ เบิกจ่าย			✓			๑. การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ ๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่าง สม่ำเสมอ ๔. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์สิน ของราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับเรื่อง ของการนำ ทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ส่วนตัวลด น้อยลงหรือ เป็นศูนย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการ ที่มีโอกาสเกิด ความเสี่ยงใน การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	๑. การเรียก รับเงินสินบน ในการออก ใบอนุญาต	นายช่างเขต (ผู้รับผิดชอบ) มี กระบวนการ ขั้นตอนล่าช้าใน การพิจารณา ออกใบอนุญาต ไม่เป็นไปตามที่ กฎหมายได้ กำหนดไว้	๑.ขาดการควบคุม และการตรวจสอบ อย่างใกล้ชิดเพราะ ความ ว่างใจ ๒. การไม่รู้ข้อ กฎหมาย ของ ประชาชนอาจทำ ให้เข้าใจผิดว่าเป็น ค่าดำเนินการหรือ ค่าธรรมเนียม	พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ กฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง			✓			๑. มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และ กำ ซับ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดทำแผนผัง หรือ ขั้นตอน ที่ อธิบายรายละเอียด เกี่ยว การ ข อนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	จำนวนเรื่อง ที่ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับเงิน ในการออก ใบอนุญาต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมีผล กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	การเรียกรับเงิน สินบนในการออก ใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่มีการ รับเงินสินบน ผู้ประกอบการ ในการออก ใบอนุญาตทั้งที่ สถานที่ดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามที่ กำหนด	๑. ขาด การ ควบคุม และ การตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด เพราะความ ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางด้าน การเงิน	พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ กฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง		✓				มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบถาม และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ที่ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับเงิน ในการออก ใบอนุญาต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ ต่อการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เนื่องจากระเบียบ/ ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมี การปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด ทำให้ขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่ถูกต้อง	การจัดซื้อจัด จ้างอาหาร กลางวันอาจมี คุณภาพที่น้อย กว่าความเป็น จริง เอื้อ ประโยชน์และ มีผลประโยชน์ กับผู้รับจ้าง ประกอบ อาหาร	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันมีงบที่ สูงอาจเกิดการทุจริต ขึ้นได้ในการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.ขาดการสุ่มตรวจ ติดตามคุณภาพของ อาหารซึ่งอาจไม่สมกับ ราคาและโภชนาการที่ เด็กควรจะได้รับ ๓. แจ้งจำนวนเด็กเล็ก ในแต่ละศูนย์ มากกว่า ความเป็นจริง	๑.ควรกำหนด ระบบการ ตรวจสอบที่ ชัดเจนเน้น การสร้า งความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บุคลากรทุก ภาคส่วนมี ส่วนร่วม ๒. ตรวจสอบ จำนวนเด็กเล็ก ในแต่ละศูนย์ โดยหน่วยงาน ภายนอก			✓			๑.ส่งเสริมบุคลากรที่มี หน้าที่ในการจัดซื้อจัด จ้างเข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อ กฎหมาย เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบข้อ กฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องและโปร่งใส ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรใน องค์การโดยการฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ ปลูกจิตสำนึก ๓. กำหนดระบบการ ตรวจสอบที่ชัดเจน เน้น การสร้างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ บุคลากรทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงาน ได้อย่าง ถูกต้อ งและเกิด ข้อผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน น้อยที่สุด

