



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กิจกรรมการควบคุม การจัดเก็บเงิน รายได้ทุกประเภท ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสนามชัย	-การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมทุก ประเภทที่ถือว่าเป็น เงินได้ของ อบต.สนาม ชัย มีการจัดเก็บเงินแต่ ไม่นำส่งเป็นเงินรายได้ ของ อบต. -การทุจริตเงินของ อบต.	-เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเงิน และบัญชี ขาด ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเงิน และบัญชี -ใช้การจ้างเหมา บริการในการ ออกจัดเก็บ รายได้ของ อบต.	-ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ให้ผู้ปฏิบัติ ทำ หน้าที่โดย ลำพัง -ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและ รวบรวมเงิน -ไม่มีการ ถ่วงดุลอำนาจ ในการ ตรวจสอบด้าน การเงินและ บัญชี	-ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การ ฝากเงิน และ การตรวจเงิน ของ อบต. พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับ๔) พ.ศ.๒๕๖๑							X	-ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่เพิ่มหรือ มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง การทุจริต ยกยอกเงิน จากการ ตรวจสอบ ภายในของ อบต.

หน่วยงาน : กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ


(นางสาวคณันสน สุธดี)
นิติกรชำนาญการ
ผู้รายงาน


(นายวชิรวิทย์ บัวมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผู้ตรวจสอบ



(นายวศิน เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผู้รับรองรายงาน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ใบอนุญาตต่างๆ)	การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับคำ ขอ	-เจ้าหน้าที่ภายใน องค์กร เป็นญาติ หรือรู้จักเป็นการ ส่วนตัว กับ บุคคลที่มายื่นคำ ขอรับบริการ	-การให้บริการ ที่ไม่เป็นไป ตามลำดับคำ ขอ -ความสนิท สนมเป็นการ ส่วนตัวระหว่าง ผู้ขอรับบริการ และผู้ให้บริการ	พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ			X					-การจัดทำลำดับ คำขอ และแผนผัง การพิจารณา อนุญาตและอนุมัติ แต่ละส่วนราชการ -การ ประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ดำเนินการ พิจารณา อนุญาตและ อนุมัติที่ล่าช้า

หน่วยงาน : ทุกส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ


(นางสาวคณัสมน สุขดี)
นิติกรชำนาญการ
ผู้รายงาน


(นายวชิรวิษณุ บัวมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผู้ตรวจสอบ

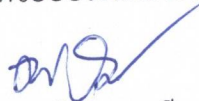

(นายวศิน เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผู้รับรองรายงาน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	การดำเนินการ สอบคัดเลือก พนักงานจ้าง	-การรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงาน จ้าง ไม่เป็นธรรมและ โปร่งใส หรือบุคคลที่ เป็นเครือญาติ -การดำเนินการ คัดเลือกบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ผู้บริหารท้องถิ่น	-บุคคลที่ได้รับการ คัดเลือกไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตาม หลักเกณฑ์ และ ตามสัญญาจ้าง	การได้รับความ ไว้วางใจจาก ผู้มีอำนาจ พิจารณา อนุญาต อนุมัติ	พ.ร.บ. ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะ กรรม การ พนักงานส่วน ตำบลจังหวัด สุพรรณบุรี				X				ดำเนินการ ประกาศเผยแพร่ การรับสมัครและ การดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็น ธรรม โดยการ แต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ ละด้าน อย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	ไม่มีการ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ดำเนินการสอบ คัดเลือก พนักงานจ้าง ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลสนามชัย

หน่วยงาน : บริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ


(นางสาวคณัสสมน สุขดี)
นิติกรชำนาญการ
ผู้รายงาน


(นายชिरวิชญ์ บำมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผู้ตรวจสอบ

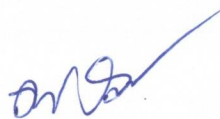

(นายคิน เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผู้รับรองรายงาน

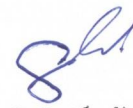
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔	การพิจารณา อนุญาตก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- การพิจารณาอนุญาต ให้ดำเนินการก่อสร้าง โดยที่ระยะร่นของ อาคารไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ กฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง	-พิจารณา อนุญาตให้ ดำเนินการ ก่อสร้างอาคาร ขัดกับระเบียบ กฎหมาย	-การเร่งรัดให้ที่ การออก ใบอนุญาตให้มี การก่อสร้าง อาคาร ก่อนที่ จะมีการ ตรวจสอบพื้นที่ ก่อสร้าง โดย นายช่าง	พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง			X					การกำหนด ขั้นตอนและวิธีการ ในการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ	จำนวนการ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ พิจารณา อนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุม อาคารฯ (ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน)

หน่วยงาน : กองช่าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ


 (นางสาวคณัสมน สุขดี)
 นิติกรชำนาญการ
 ผู้รายงาน


 (นายวชิรวิชญ์ บัวมี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
 ผู้ตรวจสอบ

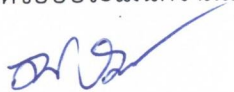

 (นายวศิน เจริญสุข)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
 ผู้รับรองรายงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๕	กิจกรรมความ โปร่งใสในการใช้ รถยนต์ของทาง ราชการ	-การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน หรือ ทับซ้อนในประโยชน์ ส่วนตน ในระหว่าง การเดินทางไปราชการ	-การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ในเวลาราชการ -การเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการออก นอกเส้นทางในการ เดินทางไปราชการ	-ผู้มีหน้าที่ใน การควบคุมการ ใช้รถยนต์ไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย -ไม่มีการ ตรวจสอบ อัตราการใช้ สิ้นเปลือง น้ำมันและเลข ไมล์รถยนต์ อย่างต่อเนื่อง	-ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (และที่ แก้ไขเพิ่มเติม) -หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง						X		-ตรวจสอบอัตรา สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง การระยะ ทางการใช้รถยนต์ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง -กำชับผู้ขอให้ รถยนต์ให้ ดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมาย	-อัตรา สิ้นเปลือง น้ำมันและ ระยะทางที่ขอ อนุมัติใช้ รถยนต์มีความ สมดุล -ไม่มีอุบัติเหตุ จากการออก นอกเส้นทาง -ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์

หน่วยงาน : ทุกส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ



(นางสาวคนัสมน สุขดี)
นิติกรชำนาญการ
ผู้รายงาน



(นายวชิรวิญญ์ บัวมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผู้ตรวจสอบ



(นายวศิน เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผู้รับรองรายงาน