

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                          | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                  | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่จะอาจ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                   | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมีผล<br>กระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                                                                    | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                         | ประเมินระดับของความ<br>เสี่ยง |            |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการ<br>ทุจริต                                                      | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | ไม่<br>มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง<br>มาก                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                       |
| ๑   | กิจกรรมแผนและ<br>กระบวนการจัดทำ<br>พัสดุ | -การคัดเลือกผู้รับจ้าง<br>รายเดิมในกรณีการจัดซื้อ<br>หรือจัดจ้างที่มี<br>วงเงินงบประมาณต่ำกว่า<br>๕๐๐,๐๐๐ บาท<br><br>-ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ<br>พัสดุยังไม่มี<br>ประสบการณ์ | ขาดแคลน<br>ข้าราชการ<br>ผู้ปฏิบัติหน้าที่<br>เกี่ยวกับการ<br>จัดทำพัสดุ<br>โดยตรงซึ่งอาจ<br>ก่อให้เกิดความ<br>ผิดพลาดใน<br>กระบวนการ<br>ดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง และหรือ<br>การดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้างมี<br>ความล่าช้า | -การบังคับ<br>บัญชาขาดการ<br>ควบคุมใกล้ชิด<br>เนื่องจากความ<br>ไว้วางใจ<br><br>-ผู้รับผิดชอบ<br>งานแผน<br>ความเชี่ยวชาญ<br>ในการปฏิบัติ<br>หน้าที่ | -พ.ร.บ.การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>และการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐<br><br>-ระเบียบ<br>กระทรวงการ<br>คลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัด<br>จ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ |                               |            |     | X    | -สรรหาเจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>เกี่ยวกับพัสดุ<br>โดยตรงมาเพื่อ<br>ปฏิบัติงานด้าน<br>พัสดุ<br><br>-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>เข้าไปปฏิบัติหน้าที่<br>แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ<br><br>-ผู้บังคับบัญชา<br>กำกับดูแลการ<br>ปฏิบัติหน้าที่อย่าง<br>ใกล้ชิด | ไม่มีการ<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>ดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ.๒๕๖๕ |                       |

หน่วยงาน : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ



(นางสาวณัสนัน สุทธิ)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน



(นายวิชวิทย์ บัวมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย



(นายวิฑิน เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                             | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                                                                            | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมีผล<br>กระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                      | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                     | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                   | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                            |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            | ไม่<br>มี                 | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง<br>มาก | สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| ๒   | กิจกรรมการควบคุม<br>การจัดเก็บค่าขยะมูล<br>ฝอย | -การยกย่องเงิน<br>ค่าธรรมเนียมเก็บ<br>ขยะมูลฝอย<br>-การทุจริตเงินได้<br>รายได้ของ อบต. | -ขาดแคลน<br>เจ้าหน้าที่จัดเก็บ<br>รายได้ผู้มีหน้าที่<br>ปฏิบัติโดยตรง<br>(ข้าราชการ)<br>-ใช้การจ้างเหมา<br>บริการในการ<br>ออกจัดเก็บ<br>รายได้ของ อบต. | -ผู้บังคับ<br>บัญชาขาด<br>ความควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด<br>ไว้วางใจ<br>-ขาดการ<br>แบ่งแยกหน้าที่<br>ระหว่างการรับ<br>เงินและ<br>รวบรวมเงิน<br>-ไม่มีการ<br>ถ่วงดุล<br>อำนาจใดการ<br>ตรวจสอบได้สน<br>การเงินและ<br>บัญชี | -ระเบียบ<br>กระทรวง<br>มหาดไทย<br>ว่าด้วยการ<br>รับเงิน<br>การเบิก<br>จ่ายเงิน การ<br>ฝากเงิน และ<br>การตรวจเงิน<br>ของ อบต.<br>พ.ศ. ๒๕๔๗<br>แก้ไขเพิ่มเติม<br>ถึง (ฉบับที่ ๔)<br>พ.ศ.๒๕๖๑ |                           |            |     |      | X          | -ผู้บังคับบัญชามี<br>การควบคุมและ<br>ติดตามการทำงาน<br>อย่างใกล้ชิดมีการ<br>สอบทานและกำกับ<br>ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด<br>- ดำเนินการจัดหา<br>เจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมี<br>การมอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ผู้เข้ามา<br>ช่วยปฏิบัติงานเก็บ<br>ค่าธรรมเนียม | จำนวน<br>เรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับ<br>การ<br>ยกยอ<br>เงิน |

หน่วยงาน : กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ

  
(นางสาวณัสนัน สุขดี)

นิติกรชำนาญการ  
ผู้รายงาน



(นายวิชริชญ์ บัวมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย



(นายวศิน เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                 | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการดำเนินงาน                                                        | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่จะ<br>เกิดขึ้น                                                                   | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมีผล<br>กระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                 | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการ<br>ทุจริต                                           | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                 |                                                                        | ไม่<br>มี                 | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด                                                                            |                                                                                                       |
| ๓   | ความเสี่ยงการทุจริตที่<br>เกี่ยวข้องกับ<br>พิจารณาอนุมัติอนุญาต | การพิจารณา<br>ตรวจสอบและ<br>เสนอความเห็นของ<br>การอนุมัติ อนุญาต<br>ไม่เป็นไป<br>ตามลำดับคำขอ | เจ้าหน้าที่ภายใน<br>องค์กร เป็นญาติ<br>หรือรู้จักเป็นการ<br>ส่วนตัว กับ<br>บุคคลที่มียื่นคำ<br>ขอรับบริการ | การให้บริการที่<br>ไม่เป็นไป<br>ตามลำดับคำ<br>ขอ                | พ.ร.บ. การ<br>อำนวยความสะดวกใน<br>การพิจารณา<br>อนุญาตของ<br>ทางราชการ |                           |            | ×   |      |            | การจัดทำลำดับ<br>คำขอ และแผนผัง<br>การพิจารณา<br>อนุมัติและอนุมัติ<br>แต่ละส่วนราชการ | ไม่มีการ<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>การ<br>ดำเนินการ<br>พิจารณา<br>อนุญาตและ<br>อนุมัติที่ล่าช้า |

หน่วยงาน : ทุกส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ

  
(นางสาวศณัสนัน สุชาติ)  
นิติกรชำนาญการ  
ผู้รายงาน

  
(นายวิรัช วิทย์ บัวมี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

  
(นายวศิน เจริญสุข)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                 | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                     | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมีผล<br>กระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต         | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                              | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                               | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                     | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง<br>มาก |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |
| ๔   | การดำเนินการ<br>สอบคัดเลือก<br>พนักงานจ้าง | -การรับสมัครคัดเลือก<br>บุคคลเป็นพนักงาน<br>จ้าง ไม่เป็นธรรมและ<br>โปร่งใส หรือบุคคลที่<br>เป็นเครือญาติ<br><br>-การดำเนินการ<br>คัดเลือกบุคคลที่มี<br>ความสัมพันธ์ใกล้ชิด | บุคคลที่ได้รับการ<br>คัดเลือกไม่<br>สามารถ<br>ปฏิบัติงานได้ตาม<br>หลักเกณฑ์ และ<br>ตามสัญญาจ้าง | การได้รับความ<br>ไว้วางใจจาก<br>ผู้มีอำนาจ<br>พิจารณา<br>อนุญาต อนุมัติ | พ.ร.บ.<br>ระเบียบ<br>บริหารงาน<br>บุคคลส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๔๒<br><br>ประกาศ<br>คณะกรรมการกา<br>รพนักงาน<br>ส่วนตำบล<br>จังหวัด<br>สุพรรณบุรี |                           |            | X   |      |            | ดำเนินการ<br>ประกาศเผยแพร่<br>การรับสมัครและ<br>การดำเนินการ<br>คัดเลือกอย่างเป็น<br>ธรรม โดยการ<br>แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการแต่<br>ละด้าน อย่าง<br>โปร่งใสและ<br>ตรวจสอบได้ | ไม่มีการ<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>ดำเนินการสอบ<br>คัดเลือก<br>พนักงานจ้าง<br>ขององค์การ<br>บริหารส่วน<br>ตำบลสนามชัย |

หน่วยงาน : บริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ

  
(นางสาวศณัสนน สุทธิ)  
นิติกรชำนาญการ  
ผู้รายงาน

  
(นายวัชรวิทย์ บำมี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

  
(นายวัชรวิทย์ บำมี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                         | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                    | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมีผล<br>กระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                                                   | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                      | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการ<br>ทุจริต                     | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                             | ไม่<br>มี                 | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด                                                      |                                                                                                                           |
| ๕   | การพิจารณา<br>อนุญาตก่อสร้าง<br>ตามพระราชบัญญัติ<br>ควบคุมอาคารฯ<br>และกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้อง | - การพิจารณาอนุญาต<br>ให้ดำเนินการก่อสร้าง<br>โดยที่ระยะรันของ<br>อาคารไม่เป็นไปตาม<br>พระราชบัญญัติ<br>ควบคุมอาคาร พ.ศ.<br>๒๕๖๒ และ<br>กฎกระทรวงที่<br>เกี่ยวข้อง | -พิจารณา<br>อนุญาตให้<br>ดำเนินการ<br>ก่อสร้างอาคาร<br>ขัดกับระเบียบ<br>กฎหมาย | -การเร่งรัดให้<br>การออก<br>ใบอนุญาตให้มี<br>การก่อสร้าง<br>อาคาร ก่อนที่<br>จะมีการ<br>ตรวจสอบพื้นที่<br>ก่อสร้าง โดย<br>นายช่าง | พระราชบัญญัติควบคุม<br>อาคาร พ.ศ.<br>๒๕๖๒ และ<br>กฎกระทรวง<br>ที่เกี่ยวข้อง |                           |            | X   |      |            | การกำหนด<br>ขั้นตอนและวิธีการ<br>ในการพิจารณา<br>อนุญาต อนุมัติ | จำนวนการ<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>พิจารณา<br>อนุญาตตาม<br>พ.ร.บ. ควบคุม<br>อาคารฯ<br>(ยังไม่มีเรื่อง<br>ร้องเรียน) |

หน่วยงาน : กองช่าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ



(นายวิชิต บัวมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย



(นางสาวคณิสมน สุชาติ)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน



(นายวศิน เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการดำเนินงาน                                                        | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล<br>กระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                             | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต                                                                          | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                                                                            |                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | ไม่<br>มี                 | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด                                                                                                              |                                                         |
| ๖   | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทางการแพทย์ และการดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับ โควิด ๑๙ | ความเร่งรีบในการต้องการใช้วัสดุทางการแพทย์ อาจทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR | การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ที่มีราคาสูง | ความต้องการใช้วัสดุทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัสโควิด ๑๙ ที่มีปริมาณมาก ทำให้ปัจจัยการผลิตและความต้องการใช้วัสดุทางการแพทย์ไม่มีความสมดุล ส่งผลให้มีการจัดซื้อวัสดุราคาแพง | พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ |                           |            | X   |      |            | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |

หน่วยงาน : กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ

  
(นางสาวคนัสมน สุชาติ)

นิติกรชำนาญการ  
ผู้รายงาน

  
(นายวัชรินทร์ บัวมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย

  
(นายวศิน เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามชัย