



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑. ๒.	มาตรการปรับปรุง การปฏิบัติงานของ บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านสาร บรรณและธุรการ มาตรการเพิ่มทักษะ ความรู้ในการเบิก จ่ายเงินของสำนัก ปลัดให้เป็นไปตาม ระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรที่ ปฏิบัติงานสาร บรรณและธุรการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามเวลา ล่าช้า กว่าที่ควร ๒. การเบิกจ่ายเงิน ของสำนักปลัด เป็นไปตาม ระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรที่ ปฏิบัติงานสาร บรรณและ ธุรการ ปฏิบัติงานไม่ ตรงตามเวลา ล่าช้ากว่าที่ควร ๒. การเบิก จ่ายเงินของ สำนักปลัด เป็นไปตาม ระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรที่ ปฏิบัติงานสาร บรรณและธุรการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามเวลา ล่าช้า กว่าที่ควร ๒. การเบิกจ่ายเงิน ของสำนักปลัด เป็นไปตาม ระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	แจ้งผลการติดตาม การทำงานพร้อม รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ			✓			๑.ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สารบรรณและธุรการ ๒. เพิ่มทักษะความรู้ใน การเบิกจ่ายเงินของสำนัก ปลัดให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการทำงาน

ชื่อผู้รายงาน (นายกฤษ ศรีรุ่งเรือง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	๑.การเบิกจ่ายงาน การเงินและบัญชี ๒.งานด้านการทำ แผนที่ภาษี	๑.การเบิกจ่าย เอกสารไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนการเบิกจ่าย ๒.ในการจัดเก็บ ภาษีไม่ทั่วถึง	๑.การเบิกจ่าย เอกสารไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อน การเบิกจ่าย ๒.ในการจัดเก็บ ภาษีไม่ทั่วถึง	๑.การเบิกจ่าย เอกสารไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนการเบิกจ่าย ๒.ในการจัดเก็บ ภาษีไม่ทั่วถึง	๑.มีการติดตามผลการดำเนินงาน และดูจากหน่วยงานที่เข้ามา ตรวจสอบงานกอง			✓			๑.กำกับให้หน่วยงานผู้เบิก เพิ่มความละเอียดรอบคอบ ในการจัดทำเอกสารให้ ครบถ้วนก่อนนำส่งกองคลัง ก่อนการเบิกจ่าย ๒.งานด้านการทำแผนที่ภาษี ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินงาน ตามขั้นตอนต่อไป	ผลสัมฤทธิ์ของ งาน ที่มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ชื่อผู้รายงาน (นางสาวจำเรียง งามพิภตร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	กิจกรรมด้านงาน สำรวจออกแบบ และก่อสร้าง	กองช่างมี บุคลากรในด้าน ช่างไม่เพียงพอ ต่อกิจกรรมและ โครงการเป็น เหตุให้การ ดำเนินการมี ปัญหาและ อุปสรรค	กองช่างมี บุคลากรใน ด้านช่างไม่ เพียงพอต่อ กิจกรรมและ โครงการเป็น เหตุให้การ ดำเนินการมี ปัญหาและ อุปสรรค	กองช่างมี บุคลากรในด้าน ช่างไม่เพียงพอ ต่อกิจกรรมและ โครงการเป็น เหตุให้การ ดำเนินการมี ปัญหาและ อุปสรรค	ติดตามและควบคุม พร้อม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ		✓				๑.พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่โดย การเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรที่สามารถนำมา ดำเนินงานได้อย่างมี ผลสัมฤทธิ์ ๒.สรรหาบุคลากร	ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ ออกมาด้วย ความถูกต้องมี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตรงต่อความ ต้องการ

ชื่อผู้รายงาน (นายทงค์ ปริกษา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การให้บริหาร จัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในตำบล	การรับเงิน ค่าบริการจัดเก็บ ขยะแต่ไม่แจ้งให้ ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ออกใบเสร็จรับเงิน	พนักงานประจำ รถบรรทุกขยะ รับฝากเงิน ค่าบริการ จัดเก็บขยะจาก ประชาชนเพื่อ นำส่ง อบต.	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	-พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ -ข้อบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔	✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด	ประชาชนได้รับ การบริการ จัดเก็บขยะได้ อย่างครบถ้วน

ชื่อผู้รายงาน (นางใจทิพย์ ชินสุวรรณ)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการที่มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	๑.กิจกรรมการจัด การศึกษาระดับ ปฐมวัย ๒.งานการเงิน การ บัญชีและการพัสดุ (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	๑.กองการศึกษา ไม่มีหัวหน้าส่วน ราชการจึงอาจ ส่งผลให้ การ ปฏิบัติงานไม่เกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เท่าที่ควร ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี และ การพัสดุ	๑. ก อ ง การศึกษาไม่มี หัวหน้าส่วน ราชการจึงอาจ ส่งผลให้ การ ปฏิบัติงานไม่ เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เท่าที่ควร ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน การเงินและ บัญชี และการ พัสดุ	๑.กองการศึกษา ไม่มีหัวหน้าส่วน ราชการจึงอาจ ส่งผลให้ การ ปฏิบัติงานไม่เกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เท่าที่ควร ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี และ การพัสดุ	แจ้งผลการติดตามใน การทำงานพร้อม รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ			✓			๑.สรรหาบุคลากร ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม	ผลสัมฤทธิ์ของ งาน ที่มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ชื่อผู้รายงาน (นายฤกษ์ ศรีรุ่งเรือง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม