



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน  
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจะลดความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
<p>ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๕. ไม่พบเรื่องร้องเรียน</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วนหรือถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ</p>

๒.การขออนุมัติ/อนุญาต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ  ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอให้ประชาชน รับทราบ  ๒. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร  ๓.มาตรการ No Gift Policy  ๔.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓.การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกผลประโยชน์หรือเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง</p> <p>๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่ายแจก เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจในการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือเพื่อนเข้าทำงานโดยไม่ประเมินความสามารถ</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดตั้งคณะกรรมการในการจัดการสอบ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงานโดยการกำหนดโทษหากมีการกระทำความผิด</p> <p>๔. ประกาศผลคะแนนสอบหลังจากกระบวนการสอบเสร็จสิ้น</p> <p>๕. กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทุกขั้นตอน</p> <p>๒. ไม่พบเรื่องร้องเรียน</p>
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารควรติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.ในกรณีพบเจอเหตุการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายให้เข้าใจว่าขัดต่อกฎหมาย ๕.เน้นย้ำบทลงโทษในคราวประชุมประจำเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัล No Gift Policy ๓. รายงานผลในการจัดทำโครงการ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี