

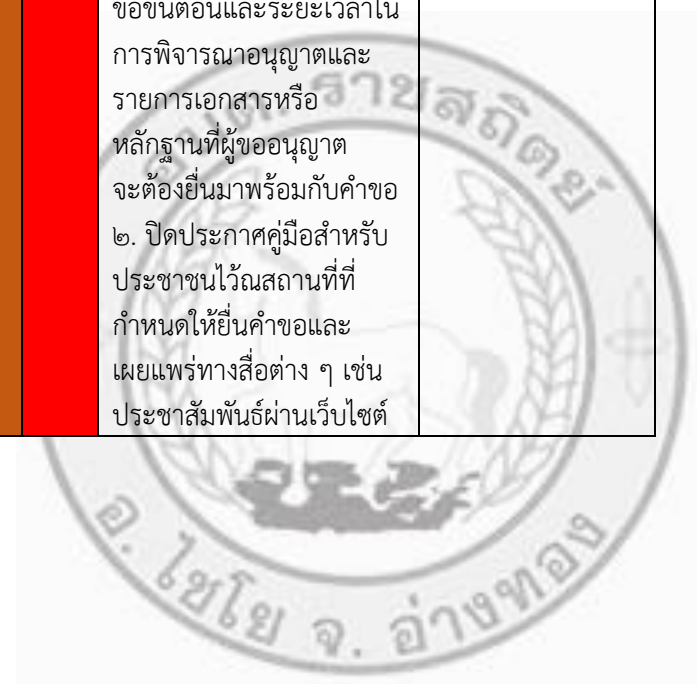


แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	โครงการ ก่อสร้างทำไม่ ทัน ปีงบประมาณ การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม พรบการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดและ ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็น การส่วนตัวกับผู้ เสนอราคาหรือ คู่สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						<p>มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p> <p>๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๒. รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์



ลำดับ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			
๒.	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขอ อนุมัติ / อนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๕๒ ๒.พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				√			มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต



ความหมายของสถานะความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสี	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
	สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันทีโดยเร็ว
	สูง	ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับไม่ได้ โดยต้องหาทางแก้ไขเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
	น้อย	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง
	น้อยมาก	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

