



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๒. การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริตรวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่ ๒.๑ มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๒.๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

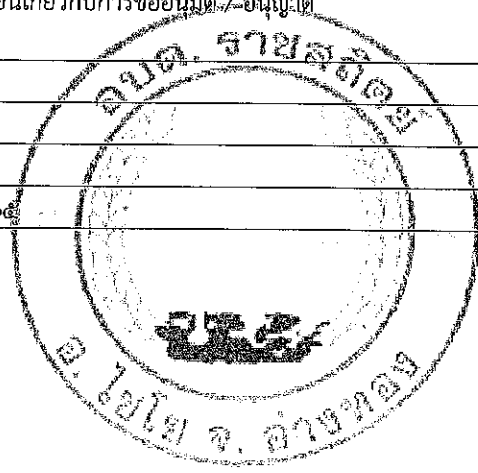
	๓. สร้างจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	-
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕



แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุมัติ / อนุญาต
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. รายงานผลการยื่นขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. รายงานผลการยื่นขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕



ภาคผนวก

กระบวนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดเก็บภาษีและทะเบียนการรับเงิน



แผนบริหารความเสี่ยง

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชนเพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ผ่านทางเว็บไซต์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ราชสถิตย์

