



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์  
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง



๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์	
ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๕. ไม่พบเรื่องร้องเรียน</p>
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

## ๒. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์	
ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	<p>๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกร้องรับผลประโยชน์หรือเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง</p> <p>๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่ายแจก เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก</p> <p>๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงานโดยการกำหนดโทษหากมีการกระทำความผิด</p> <p>๔. ประกาศผลคะแนนสอบหลังจากกระบวนการสอบเสร็จสิ้น</p> <p>๕. กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน</p> <p>๒. ไม่พบเรื่องร้องเรียน</p>
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

### ๓. การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์	
ประเภทความเสี่ยง	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อ ผู้บริหาร ๔.เน้นย้ำบทลงโทษในคราวประชุมประจำเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอให้ ประชาชนรับทราบ ๒.จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อ ผู้บริหาร ๓.มาตรการ No Gift Policy ๔.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทาง เว็บไซต์
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์	
ประเภทความเสี่ยง	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารควรติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.ในกรณีพบเจอเหตุการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายให้เข้าใจว่าขัดต่อกฎหมาย ๕.เน้นย้ำบทลงโทษในคราวประชุมประจำเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy ๓. รายงานผลในการจัดทำโครงการ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี