



แบบรายงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะกั่ว

อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะกั่ว	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่ง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการ จัดซื้อ จัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการและมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ

๒. การรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน ทำให้เกิดการให้บริการผู้ที่ไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมกัน
วิธีการและมาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. ผู้บริหาร ให้ดำเนินการจัดแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้มารับบริการ ๒. ผู้บริหารประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการและมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. ผู้บริหาร ให้ดำเนินการสรุปและรายงานผล การประเมินความประเมิน ความพึงพอใจเสนอให้ทราบอย่างเป็นประจำ ในทุกไตรมาส เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประเมินว่า ประชาชนที่มารับบริการได้รับการอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ๒. ผู้บริหารให้ดำเนินการเผยแพร่ใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางยังปฏิบัติไม่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และมีความเสี่ยงของการใช้รถราชการไม่ตรงกับภารกิจ ๑. ไม่ใช้พนักงานขับรถยนต์ ๒. ไม่บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ ๓. พนักงานขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว
วิธีการและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ทุกสำนัก/กอง มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานขับรถยนต์ ๒. มีหนังสือแจ้งการไปราชการ / คำสั่ง / บันทึกขออนุญาตเดินทาง ไปราชการ ๓. มีบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ ๔. มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบเอกสาร กำกับติดตามดูแลการใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ ๕. ผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้รถยนต์ ๖. มีทะเบียนบันทึกระยะทางการใช้รถยนต์ ๗. จัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลางแจ้งทุกสำนัก/กอง ทราบ และถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการและมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. พนักงานมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบแนวทางปฏิบัติ ๒. หน่วยตรวจสอบไม่ทักท้วงการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ๓. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี