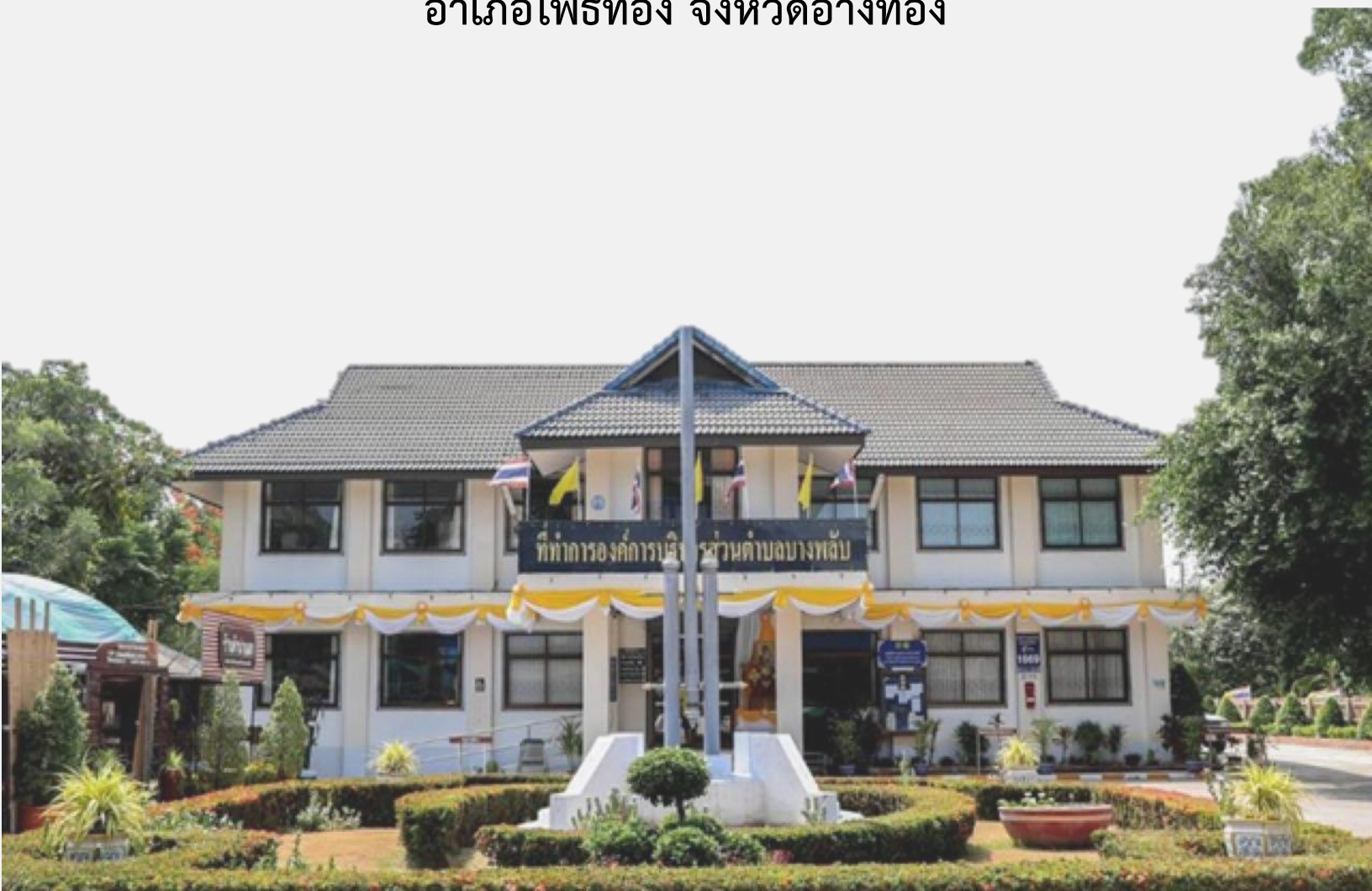




แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของข่วัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>2.การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>2.1 มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>2.3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>2.4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>2.6 มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>2.7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>2.8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 3.สร้างจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	1.ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ 2.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	-
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	17 ตุลาคม 2565

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุมัติ/อนุญาต
โอกาส/ความเสี่ยง	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ 2.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3.รายงานผลการยื่นขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ 2. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	17 ตุลาคม 2565