



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ  
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

|   |  |
|---|--|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน อบต.ลำสนธิ |  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง  | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา   |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร<br>๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม<br>๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี |
| ระดับความเสี่ยง   | ปานกลาง  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ  |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง             | ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ<br>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ<br>ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด<br>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล                  |
| ปัญหาและอุปสรรค   | ไม่มี  |

## ๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

|  |   |
|--|---|
| <p>แบบรายงานสถานะ<br/>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br/>หน่วยงานที่ประเมิน อบต.ลำสนธิ</p> |   |
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง</p>  | <p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น<br/>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา</p>   |
| <p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>  | <p>โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่<br/>๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ<br/>๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม<br/>๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br/>๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน<br/>๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม<br/>๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้อง ปราบการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> |
| <p>ระดับความเสี่ยง</p>   | <p>ปานกลาง</p>  |
| <p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>  | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br/><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br/><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br/><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br/><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>  |
| <p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>   | <p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>   |
| <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง</p>            | <p>๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน<br/>๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ</p>   |
| <p>ปัญหาและอุปสรรค</p>   | <p>ไม่มี</p>  |

### ๓. การอนุมัติ อนุญาต

|  |  |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> อบต.ลำสนธิ |  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง   | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์<br>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร  |
| ระดับความเสี่ยง  | ปานกลาง  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ  |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ  | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์<br>๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ปัญหาและอุปสรรค  | ไม่มี  |