แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

**๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ**

|  |  |
| --- | --- |
| แบบรายงานสถานะ  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  **หน่วยงานที่ประเมิน** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง |  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง | ๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ//สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด  มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร  ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม  ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  **✓** เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  □ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  □ เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง  ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด  ๔.เจ้าหน้าที่ตระหนึกถึงจิตสำนึกในการทำงานที่่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล |
| ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |

**๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง**

|  |  |
| --- | --- |
| แบบรายงานสถานะ  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  **หน่วยงานที่ประเมิน** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง |  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง | ๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุน เป็นต้น  ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่  ๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน  ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  ๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้อง ปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  **✓** เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  □ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  □ เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ  การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน  ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ |
| ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |

**๓. การอนุมัติ อนุญาต**

|  |  |
| --- | --- |
| แบบรายงานสถานะ  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  **หน่วยงานที่ประเมิน** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง |  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่  ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ  ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  **✓** เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  □ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  □ เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ  การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ  ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |