



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

## ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แบบรายงานสถานะ<br/>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br/><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                              | <p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                               | <p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p> |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                             | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                              | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                              | <p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>                                |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                       | ๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ<br>ข้อกฎหมาย เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ<br>องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบพัสดุ เป็นต้น<br>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ<br>ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา                                                                                                                                                                     |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                      | ๑. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด<br>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบการใช้ การยืมทรัพย์สินของราชการ<br>โดยเคร่งครัด<br>๓. ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่<br>เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนตามมาตรการกฎหมาย<br>๔. มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรการด้านการเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์<br>๕. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างต้อง<br>ตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ |
| 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                                                                                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                 | ๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน<br>๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งาน<br>ได้ดีอยู่เสมอ<br>๓. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                         | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

๓. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                     | ๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต<br>ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                      | ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ฌ<br>จุดให้บริการ<br>๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย<br>หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และ<br>ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่<br>ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ<br>และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์<br>๕. 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                                                                                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                 | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์<br>วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ<br>พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง<br>ยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ<br>และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์<br>๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร                                                                                                         |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                         | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |