



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ล้อม
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โทร. ๐-๕๕๒๙-๖๑๒๑

www.pailompitlok.go.th

<https://www.facebook.com/อบต.ไร่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก>

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
ด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๒	๒	๔		๑	๒	๓	กองคลัง
<p>ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>ตัวชี้วัด : ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>ค่าเป้าหมาย : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการมีทะเบียนคุมที่ถูกต้องและเป็นจริง</p>	บุคลากรของอบต.ไผ่ล้อม ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง				<ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการจัดการความเสี่ยง : ● ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยืมครุภัณฑ์ส่วนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงาน ● ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอบต.ไผ่ล้อม ได้พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับ ดูแลพัสดุและทรัพย์สินของราชการ เพื่อให้โปร่งใสง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบทะเบียนพัสดุ ● อบต.ไผ่ล้อม มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากรอบต.ไผ่ล้อม ที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.ไผ่ล้อม และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกรูปแบบ <p>ผลการดำเนินงาน : ไม่พบข้อร้องเรียน และมีทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมมีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน</p>				

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
ด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๘		๒	๒	๔	กองคลัง
<p>ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส</p> <p>ตัวชี้วัด : ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>ค่าเป้าหมาย : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสตรวจสอบได้</p>	<p>๑.การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขึ้นหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ</p> <p>๓. การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p>				<p>● มาตรการจัดการความเสี่ยง :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● อบต.ไผ่ล้อม ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ● อบต.ไผ่ล้อม จัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ อบต.ไผ่ล้อม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.ไผ่ล้อม ด้วย ● อบต.ไผ่ล้อม ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณเช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่จะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ● อบต.ไผ่ล้อม จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 				

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
					<ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการจัดการความเสี่ยง : <ul style="list-style-type: none"> ● อบต.ไผ่ล้อม จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ อบต.ไผ่ล้อม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ● อบต.ไผ่ล้อม มีการจัดทำประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ไผ่ล้อม มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ ● อบต.ไผ่ล้อม มีการจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ไผ่ล้อม 				

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
					<ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการจัดการความเสี่ยง : คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ● ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันเรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริตการรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับ อบต.ไผ่ล้อม <p>ผลการดำเนินงาน : ไม่พบข้อร้องเรียน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ และในด้านกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๙๘.๓๓ คะแนน</p>				

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
ด้าน การอนุมัติ อนุญาต	การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบน	๒	๓	๖		๒	๒	๔	ทุกส่วน ราชการ
<p>ความเสี่ยง : การรับ ผลประโยชน์หรือการรับสินบน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความ โปร่งใส</p> <p>ตัวชี้วัด : ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการเรียกรับ สินบนหรือหาผลประโยชน์</p>	บุคลากรของ อบต.ไผ่ล้อม ใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคาหรือสิ่งใดก็ตามใน ลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการ ตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่				<p>● มาตรการจัดการความเสี่ยง :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● อบต.ไผ่ล้อม มีการจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการ ขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างจริงจังตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ อบต.ไผ่ล้อม ● อบต.ไผ่ล้อม จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการ การรับสินบนเพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่าง มีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการ รับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถ ป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ● ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันเรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการ ทุจริตการรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์มิให้เกิดกับ อบต.ไผ่ล้อม <p>ผลการดำเนินงาน : ไม่พบข้อร้องเรียน) กลไกและ มาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมมีผลคะแนน ในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน</p>				

