



# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

---

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... ๑ มีนาคม ๒๕๖๕..... หน่วยงานที่ประเมิน .....องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม.....	
<input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ	
ทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	- เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดหาพัสดุอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ - เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....

<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p>	<p>๑. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
<p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b></p>	<p><b>การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</b></p>
<p><b>โอกาส/ความเสี่ยง</b></p>	<p>การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น</li> <li>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ</li> </ul>
<p><b>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b></p>	<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 (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p>	<p>๑. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</li> <li>- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว</li> </ul>

	<p>๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน</p> <p>๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ และเพิ่มเติมผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมการสั่งใช้การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่กำหนดไว้</p>
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม</p> <p>- เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด</p> <p>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p>
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 (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

