



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
1	การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่เป็นไป ตามกำหนดเวลา ตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จัก เป็นการส่วนตัว กับผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญา	1.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 2.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560				✓		มาตรการป้องกัน การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง 1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง ใกล้ชิด	1.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ 2.รายงานผล การดำเนินการ รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหาร

										<p>2.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565</p> <p>3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>4.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p> <p>5.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>	<p>ส่วนตำบลบางพลับ</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------

2	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	1.เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	1.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2552 2.พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558			✓			<u>มาตรการป้องกัน</u> <u>การเรียกรับ</u> <u>ผลประโยชน์</u> 1.จัดทำคู่มือ สำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ใน การยื่นคำขอ ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการ เอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ 2.ปิดประกาศ คู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่	1.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการขอ อนุมัติ/ขอ อนุญาต
---	-----------------------------	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--

										กำหนดให้ยื่นคำ ขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ความหมายของสถานะความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสี	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
	สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันทีโดยเร็ว
	สูง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องหาทางแก้ไขเพื่อให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
	ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความ เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
	น้อย	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง
	น้อยมาก	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง