



แบบรายงานการประเมินความเสียหายการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลไฟจำศีล
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง



องค์การบริหารส่วนตำบลไฟจำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ธวัชบุบงภานุพงษ์ ชุมพร พงษ์พานิชกุล ชุมพร อภิษฎา อภิษฎา อภิษฎา อภิษฎา อภิษฎา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง -การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. ให้บุคลากรในหน่วยงานฝึกอบรมความรู้ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	-
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับราคากลางสูงกว่าราคาที่เหมาะสมได้เกินกว่า ๑๕ %
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ถูกต้อง กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง -จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

	พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ถูกต้อง กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. ให้บุคลากรในหน่วยงานฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ผู้รายงาน	-
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจ การจ้างตรวจรับพัสดุ

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจ การจ้างตรวจรับพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ถูกต้อง กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง -จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใน

	<p>ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ถูกต้อง กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รดําเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ให้บุคลากรในหน่วยงานฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>
ผู้รายงาน	-
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕