รายงานผล
การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต <u>การอนุมัติ อนุญาต</u>	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ ๒. มีการเสนอให้สินบน/เงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้อนุมัติ อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวกมลทิพย์ มากนุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต <u>แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	- อาจกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดโดยอาจมีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกันกับผู้เสนอราคาเจ้าใดเจ้าหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การแต่งตั้งผู้จัดทำ TOR และการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง มุ่งให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม <u>วิธีดำเนินการ</u> ๑.แต่งตั้งผู้จัดทำราคากลางในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แทนการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการทำหน้าที่นี้ ๒.การกำหนดราคากลางเลือกใช้วิธีการตามที่ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนด โดยแหล่งที่มาของราคากลางใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาดจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย ๓.เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการสอบทานใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๑ x ๒ = ๑ ต่ำ ปัจจุบัน สสว. ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตดังนี้ ๑.ทุกฝ่ายงานได้ดำเนินการแต่งตั้ง คกก.จัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ๓.เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับงานที่จะซื้อจะจ้าง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวกมลทิพย์ มากนุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ