



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ...อำเภอวังทรายพูน...จังหวัดพิจิตร

ที่ พจ ๗๒๐๐๒/-

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ที่ ๔๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้ง คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติในการ บริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความ โปร่งใสของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประจำปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ขอ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบ ขอโปรดลงนามเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองพระต่อไป

(นายจตุรภัทร ราชสุภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

(✓) เห็นชอบ มอบให้กองคลังประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

(นายวิฑูรย์ เจียมศรีชัย)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองพระ



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําลงพระ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตําลงพระ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพระ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

-๑๓-

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ หรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขึ้นนำหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ให้ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งนั้นๆ</p> <p>๑.๓ การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง หรือการกีดกัน สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p> <p>๑.๔ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน ไม่ว่าจะป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา หรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - อบต.หนองพระได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขัน อย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใส และตรวจสอบได้ - อบต.หนองพระ ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนและ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน - อบต.หนองพระ จัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระด้วย - อบต.หนองพระพิจารณา ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่จะ สามารถดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด - อบต.หนองพระ จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - อบต.หนองพระ จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
			<ul style="list-style-type: none"> - อบต.หนองพระมีการจัดทำประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความ โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับ หลักการมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ คຸ້ມคຳ ໂປຣ່ງໄສ ມີປະສິທິຖາພ ແລະປະສິທິຜົນ ຕຣວງສອບໄດ້ - อบต.หนองพระมีการจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ คุลຍພິນິຈ ມີເຈດນາຣມຸ໌ທີ່ມຸ່ງມັ້ນໃນການຂັບເຄື່ອນມາຕຣາຄາ ດ້ານ ການປ້ອກັນແລະປຣາບປຣາມການທຸຈຣີຕອຍ່າງຈຣິງຈັງ ຕາມນໂຍບາຍ ຄຸຸນຣຣມແລະຄວາມໂປຣ່ງໄສໃນການດຳເນີນງານ - อบต.หนองพระ ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอຣຣ໌ຣັບຊັ້ນ ຮົ່ງ ການຮັບໄຫ້ຂອງຂວັຍ ການເລີ່ຍງຮົ່ງປຣໂຍຊ໌ນອື່ນໄຕ (No Gift Policy) ເພື່ອເສຣີມສຣັ່ງວັດນຣຣມອຸ່ຄຣ໌ກແລະຄຳນໂຍມສຸຈຣີຕ ໃນການ ປຣັບທິງນເສຣີມສຣັ່ງວັດນຣຣມອຸ່ຄຣ໌ກໃຫ້ກັບບຸຄລາຄາຣໃນທຸກ ຣະດັບ ໃຫ້ຕຣະໜັກຄິງສິທິແລະໜ້າທີ່ຂອງຕນເອງໃນການປ້ອກັນການ ທຸຈຣີຕ ການຮັບໄຫ້ອື່ນບນແລະຄວາມຂັດແຍ່ງທາງຜລປຣໂຍຊ໌ນ (ດຳເນີນການແລ້ວເສຣີຈເມື່ອວັນທີ່ ๒๙ ມີນາຄມ ๒๕๖๖)
๒	<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒.๑ กรรมการตรวจรับเท็จ ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ เฉพาะในการตรวจรับพัสดุ และไม่ได้มาตรฐาน มีการ เรียกรับเงิน จ่ายสินบน เงิน ทอนหรือเปอร์เซ็นต์จากการ ตรวจรับ</p> <p>๒.๒ กรรมการตรวจการจ้าง ทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจ เกี่ยวกับการเพิ่มและลดงาน ตามสัญญาจ้าง โดยไม่เป็น ไป ตามระเบียบและไม่ตรวจสอบ ราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุ ให้ทางราชการได้รับความ เสียหาย</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมายและ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ใน สัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน - กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจัดประชุม เพื่อ ตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๓	<p>การบริหารพัสดุ</p> <p>เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สิน ของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้ เพื่อประโยชน์ทางราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้อง</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - อบต.หนองพระประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการ ยืมครุภัณฑ์ ส่วนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงาน - อบต.หนองพระจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งหาก ประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากรนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สามารถร้องเรียน ได้ผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกรูปแบบ

หมายเหตุ อบต.หนองพระ ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยสำนักปลัด มอบหมายให้นักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

๑. ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
๒. ทางเว็บไซต์ www.nongpraphichit.go.th หัวข้อ “ร้องเรียนทุจริต”
๓. โทรศัพท์ ๐๙-๘๐๐๗-๓๙๐๐