

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	<p><b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ชี้นำหรือเอื้อเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันขณะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ</p> <p>๑.๓ การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p> <p>๑.๔ เจ้าหน้าที่ของ อบต.โรงช้าง ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคาหรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>	ปานกลาง	<p>อบต.โรงช้าง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>อบต.โรงช้าง ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้นอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน</p> <p>อบต.โรงช้าง จัดทำประกาศ อบต.โรงช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔) และประกาศ อบต.โรงช้าง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ อบต.โรงช้าง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.โรงช้าง ด้วย</p> <p>อบต.โรงช้าง ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่น วงเงินเกิน ๕ ๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น วันแต่จะ</p>

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง**

ด้านที่ **๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**

๑. **ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ**

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<p>สามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้                      ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด                      ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริต                      คอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง                      หรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy)                      (ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)                      เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม                      สุจริตในการปฏิบัติงานเสริมสร้างวัฒนธรรม                      องค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึง                      สิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการ                      ทุจริต การรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทาง                      ผลประโยชน์มิให้เกิดกับ อบต.โรงช้าง                      อบต.โรงช้าง ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศ                      เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต                      อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส และ NO Gift                      Policy ของ อบต.โรงช้าง และโครงการอบรม                      การพัฒนาบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต                      หัวข้อ(๑) "การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ                      เจ้าหน้าที่ของรัฐ" (๒) "แนวทางการปฏิบัติตน                      ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ                     ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตาม                      นโยบาย No Gift Policy ของเจ้าหน้าที่รัฐ"                      (ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖                      ๖)</p>
๒	<p><b>การตรวจรับพัสดุ</b>                      ๒.๑ กรรมการตรวจรับเท็จซึ่งไม่เป็นไปตาม                      คุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุและ                      ไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงิน จ่ายสินบน                      เงินทองหรือเปอร์เซ็นต์จากการตรวจรับ                      ๒.๒ กรรมการตรวจการจ้างทำรายงานเสนอผู้                      มีอำนาจเกี่ยวกับการเพิ่มและลดงานตาม                      สัญญาจ้าง โดยไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตาม                      กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้อง                      ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน                      สัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน</li> <li>- กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและ                      จัดประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนด                      ไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</li> </ul>

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง**

ด้านที่ ๒ **การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**

๑. **ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ**

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
	ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย		
๓	<b>การบริหารพัสดุ</b> เจ้าหน้าที่ของ อบต.โรงช้าง ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	<p>บูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA โดยได้ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาตการยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการยืม-คืนในรูปแบบ e-formn ผ่านระบบ Smart Office และสื่อสารให้แก่บุคลากรได้รับทราบ รวมทั้งวางระบบการกำกับ ดูแล และตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำกับด้วย (ดำเนินการแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)</li> <li>- ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อบต.โรงช้าง ได้พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับ ดูแล พัสดุและทรัพย์สินของราชการโดยใช้ QR Code เพื่อให้โปร่งใส่ง่ายต่อการติดตาม และตรวจสอบทะเบียนพัสดุ(ดำเนินการแล้วเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๖)</li> <li>- อบต.โรงช้าง มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อบต.โรงช้าง ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากร อบต.โรงช้าง ที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.โรงช้าง และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ</li> </ul>