



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ โทร.๐๔๓-๐๑๐๒๗๔  
ที่ กส ๓๕๑๐๑/ น.๒๓ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

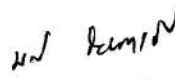
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ


ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาได้ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ ตามแนวทางและแบบรายงานที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)   
(นางสาวพรทิภาร์ ชัยนาเพิ่ม)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็น  .....

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.   
(ธีระศักดิ์ ไสยวิจิตร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น  .....

(ลงชื่อ)   
(นายพุม จงกลรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในด้านที่ ๒ ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### ๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

#### ๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

#### ๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	๑ - ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	๔ - ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	๑๐ - ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	๑๗ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

\*สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

### ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Rise Score	
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา อนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิด โอกาสการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่ขึ้นนำหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งนั้นๆ</p> <p>๑.๓ การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัด จ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจขอเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/ สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p> <p>๑.๔ เจ้าหน้าที่ของ อบต.ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือ สินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคาหรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะ เดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การตรวจรับพัสดุ	<p>๒.๑ กรรมการตรวจรับเท็จซึ่งไม่เป็นไป ตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับ พัสดุและไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงิน จ่ายสินบนเงินทอนหรือเปอร์เซ็นต์จากการ ตรวจรับ</p> <p>๒.๒ กรรมการตรวจการจ้างทำรายงาน เสนอผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเพิ่มและลด งานตามสัญญาจ้าง โดยไม่เป็นไปตาม ระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริง จนเป็นให้ทางราชการได้รับความเสียหาย</p>	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	การบริหารพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของ อบต.ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของส่วน ราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ พวกพ้อง	๓	๒	๖	ปานกลาง

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ หรือ ยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อ นำ หรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเปิด ช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ</p> <p>๑.๓ การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้าง อุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p> <p>๑.๔ เจ้าหน้าที่ของ อบต. ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สินของขวัญ การลดราคา หรือสิ่งใดก็ตามใน ลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการกำหนด กรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและ แข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การ ใช้งานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและ ตรวจสอบได้</li> <li>อบต.ธัญญา ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนและประกาศต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ดำเนินงาน</li> <li>อบต.ธัญญา จัดทำประกาศ เรื่องเผยแพร่การ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วย ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิด ประกาศโดยเปิดเผย ณ อบต.ธัญญา และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของ อบต.ธัญญา ด้วย</li> <li>อบต.ธัญญา ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้ สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่จะ สามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</li> <li>อบต.ธัญญา จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการ ป้องกันการรับสินบนเพื่อให้สามารถป้องกันการ รับสินบนเพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการ ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้ หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</li> <li>อบต.ธัญญา จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้การเผยแพร่</li> </ul>

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• อบต.ธัญญา จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ อบต.ธัญญา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน</li> <li>• อบต.ธัญญา จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ธัญญา มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้</li> <li>• อบต.ธัญญา มีการจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนาธรรมาที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอบต.ธัญญา</li> <li>• คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคา ด้วยวิธี e-market และ e – bidding เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e – bidding มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>• ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับอบต.ธัญญา</li> </ul>

**กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ**  
**หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	<p><b>การตรวจรับพัสดุ</b></p> <p>๒.๑ กรรมการตรวจรับเท็จจริงซึ่งไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุและไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงิน จ่ายสินบน เงินทอน หรือเปอร์เซ็นต์จากการตรวจรับ</p> <p>๒.๒ กรรมการตรวจการจ้างทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเพิ่มและลดงานตามสัญญาจ้าง โดยไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน</li> <li>• กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจัดประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</li> </ul>
๓	<p><b>การบริหารพัสดุ</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ของอบต.ธัญญาใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อบต.ธัญญา บูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA โดยได้ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาต การยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการยืม-คืน ในรูปแบบ e-form และสื่อสารให้แก่บุคลากรได้รับทราบรวมทั้งวางระบบในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบพัสดุ ประจำปี โดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ชั้นต้นกำกับด้วย</li> <li>• ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยืมครุภัณฑ์ส่วนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงาน โดยกำหนดให้เบิกได้ทุกวันอังคารแรกของแต่ละเดือน ในเว็บไซต์ของ อบต.ธัญญา</li> <li>• ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อบต.ธัญญา ได้พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับดูแลพัสดุและทรัพย์สินของราชการโดยใช้ QR Code เพื่อให้โปร่งใสง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบทะเบียนพัสดุ</li> <li>• อบต.ธัญญา มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.ธัญญา ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากร อบต.ธัญญา ที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวสามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.ธัญญา และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกรูปแบบ</li> </ul>

๔. แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔.๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขึ้นหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันขณะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ</p> <p>๑.๓ การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p> <p>๑.๔ เจ้าหน้าที่ของ อบต.ธัญญา ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา หรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อบต.ธัญญา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้</li> <li>• อบต.ธัญญา ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้นอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน</li> <li>• อบต.ธัญญา จัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ อบต.ธัญญา และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.ธัญญา ด้วย</li> <li>• อบต.ธัญญา ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่จะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> </ul>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลัญญา

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• อบต.ัญญา จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>• อบต.ัญญา จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ อบต.สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน</li> <li>• อบต.ัญญา มีการจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนาธรมณ์ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ัญญา</li> <li>• คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>• ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง การรับ - ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด</li> </ul>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลัญญา**

**ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**

**๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ**

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• อบต.ัญญา จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>• อบต.ัญญา จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ อบต.สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน</li> <li>• อบต.ัญญา มีการจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนาที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ัญญา</li> <li>• คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>• ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง การรับ - ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุก</li> </ul>

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีให้เกิดกับ อบต.ธัญญา
๒	<p><b>การตรวจรับพัสดุ</b></p> <p>๒.๑ กรรมการตรวจรับเท็จซึ่งไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุและไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงิน จ่ายสินบนเงินทองหรือเปอร์เซ็นต์จากการตรวจรับ</p> <p>๒.๒ กรรมการตรวจการจ้างทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจเกี่ยวกับเพิ่มและลดงานตามสัญญาจ้าง โดยไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน</li> <li>กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจัดประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</li> </ul>
๓	<p><b>การบริหารพัสดุ</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ของ อบต.ธัญญา ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>บูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA โดยได้ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาตการยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการยืม-คืนในรูปแบบ e-form และสื่อสารให้แก่บุคลากรได้รับทราบรวมทั้งวางระบบการกำกับ ดูแล และตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้นกำกับด้วย</li> <li>ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยืมครุภัณฑ์ส่วนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงานโดยกำหนด</li> <li>ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อบต.ธัญญา ได้พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับ ดูแลพัสดุและทรัพย์สินของราชการโดยใช้ QR Code เพื่อให้โปร่งใส</li> </ul>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			โปร่งใสง่ายต่อการติดตาม และตรวจสอบทะเบียนพัสดุ •อบต.ธัญญา มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อบต.ธัญญา ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากร อบต.ธัญญา ที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.ธัญญา และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ