

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
๑. ชื่องานตามภารกิจ การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาต อนุมัติต่างๆ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา อนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะของ พัส ดุที่ชี้้นำหรือเงื่อนไขบางข้อที่โดยยี่ห้อหนึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันขณะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ</p> <p>๑.๓ การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก พองหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p> <p>๑.๔ เจ้าหน้าที่ของ อบต.บ้านกาศใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคาหรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - อบต. บ้านกาศ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้ - อบต.บ้านกาศ ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หนังสือสั่งการและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน - อบต.บ้านกาศ จัดทำประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ อบต.บ้านกาศ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.บ้านกาศ ด้วย - อบต.บ้านกาศ ใช้วิธีการจัดซื้อ จัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกลงใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันแต่จะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ที่	ชั้น ตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
			<ul style="list-style-type: none"> - อบต.บ้านภาค จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการ ป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการ รับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกกล หรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับ สินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - อบต.บ้านภาค จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ อบต. สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐และระเบียบว่าด้วยการ รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน - อบต.บ้านภาค มีการปฏิบัติตามคู่มือการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e- - market และ e-bidding เพื่อให้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ ประกวดราคาด้วยวิธี e- - market และ e-bidding มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตาม กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - อบต.บ้านภาค มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง การรับ – ให้ ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับ บุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและ หน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต การรับ หรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิ ให้เกิดขึ้นกับ อบต.บ้านภาค - อบต.บ้านภาค จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการ ป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการ รับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกกล หรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับ สินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	ชั้น ตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒.	<p>.การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒.๑ กรรมการตรวจรับพัสดุรับเท็จซึ่งไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุและไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงิน จ่ายสินบน เงินทองหรือเปอร์เซ็นต์จากการตรวจรับ</p> <p>๒.๒ กรรมการตรวจการจ้างทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจเกี่ยวกับเพิ่มและลดงานตามสัญญาจ้าง โดยไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน - กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจัดประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๓.	<p>การบริหารพัสดุ</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - อบต.บ้านกาศ มีการบูรณาการงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกับระบบพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA และสื่อสารให้แก่บุคลากรได้รับทราบรวมทั้งวางระบบการกำกับดูแล และตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำกับด้วย - อบต.บ้านกาศ มีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากร อบต.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.บ้านกาศ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ