

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑ การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขึ้นหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ</p> <p>๑.๓ การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p> <p>๑.๔ เจ้าหน้าที่ อบต.วังทอง ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคาหรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>	ปานกลาง	<p>-อบต.วังทอง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรมค้ำถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>-อบต.วังทอง ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ เป็นต้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน</p> <p>-อบต.วังทอง จัดทำประกาศ อบรม อบต.วังทอง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.วังทอง ด้วย</p> <p>-อบต.วังทอง ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่นวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่จะสามารดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
			-ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) (ดำเนินการแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม สุจริตในการปฏิบัติงานเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึง สิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการ ทุจริต การรับหรือให้สินบนและความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับ อบต.วังทอง

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒.	<p><b>การตรวจรับพัสดุ</b></p> <p>๒.๑ กรรมการตรวจรับเท็จไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุและไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงิน จ่ายสินบนเงินทอนหรือเปอร์เซ็นต์จากการตรวจรับ</p> <p>๒.๒ กรรมการตรวจรับการจ้างทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเพิ่มและลดงานตามสัญญาจ้าง โดยไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย</p>	ปานกลาง	<p>-กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน</p> <p>-กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจัดประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>
๓.	<p><b>การบริหารพัสดุ</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ของ อบต.วังทอง ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง</p>	ปานกลาง	<p>-บูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA โดยได้ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาต การยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการยืม-คืน รวมทั้งวางระบบการกำกับดูแล และตรวจสอบ</p>

หมายเหตุ ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๑ ติดต่อด้วยตนเอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ ๕ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๒ ทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๕๕ - ๓๑๑ - ๐๙๔

๓ ผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.wangthonglocal.go.th/> หัวข้อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน”

๔ ผ่านทาง FACEBOOK / อบต.วังทอง จ.พิษณุโลก