



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ  
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารสวนตำบลกุดคำ			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p><b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ หรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขึ้นหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์รวมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ</p> <p>๑.๓ การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p> <p>๑.๔ เจ้าหน้าที่ของ อบต.ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของขวัญ การลดราคา หรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบต.กุดคำ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างแฟร์ตาม ค่านิ่งถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้</li> <li>- อบต.กุดคำ ติดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือเวียนและประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น อยางใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน</li> <li>- อบต.กุดคำ จัดทำประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ประกาศโดยเปิดเผย อบต.กุดคำ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.กุดคำ ด้วย</li> <li>- อบต.กุดคำ ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่จะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</li> <li>- อบต.กุดคำ จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันกรรับสินบนเพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนเพื่อให้อสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีกลไกหรือระบบการ ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- อบต.กุดคำ จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อการเผยแพร่สาธารณะ</li> </ul>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบต.กุดคำ จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ อบต.กุดคำ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน</li> <li>- อบต.กุดคำ จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.กุดคำ มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่อนุวยงานและสอดคล้องกับหลักการมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คือ คุมคา โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้</li> <li>- อบต.กุดคำ มีการจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังตามนโยบายคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.กุดคำ</li> <li>- คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e – bidding เพื่อให้แนวแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e – bidding มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ไหวของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต การรับสินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับ อบต.กุดคำ</li> </ul>

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

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ**

ด้านที่ ๒ **การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**

๑. **ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	<p><b>การตรวจรับพัสดุ</b></p> <p>๒.๑ กรรมการตรวจรับเท็จจริงซึ่งไม่ เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการ ตรวจรับพัสดุและไม่ได้มาตรฐาน มีการ เรียกรับเงิน จ่ายสินบน เงินทอนหรือ เปอร์เซ็นต์จากการตรวจรับ</p> <p>๒.๒ กรรมการตรวจการจ้างทำรายงาน เสนอผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเพิ่มและลด งานตามสัญญาจ้างโดยไม่เป็นไปตาม ระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริง จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความ เสียหาย</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน</li> <li>- กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจัด ประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</li> </ul>
๓	<p><b>การบริหารพัสดุ</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ของอบต.กุดคำใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สินของสวน ราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้อง</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับ ระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA โดยได้ ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาต การยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อใ ยต่อการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการยืม-คืน ในรูปแบบ e-form และสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบรวมทั้งวาง ระบบในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบพัสดุ ประจำปี โดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับ บัญชา ชั้นต้นกำกับด้วย</li> <li>- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการ ยืมครุภัณฑ์สวนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงาน โดย กำหนดให้เบิกได้ทุกวันอังคารแรกของแต่ละเดือน ใน เว็บไซต์ของ อบต.กุดคำ</li> <li>- ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อบต.กุดคำ ได้ พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับดูแลพัสดุและ ทรัพย์สินของราชการโดยใช้ QR Code เพื่อให้ โปร่งใสายต่อการติดตามและตรวจสอบทะเบียนพัสดุ</li> <li>- อบต.กุดคำ มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข อบต.กุดคำ ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของ บุคลากร อบต.กุดคำ ที่นำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวสามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บ ไซต์ของ อบต.กุดคำ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุก รูปแบบ</li> </ul>