



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สำนักปลัด

ที่ กพ 72101.1/ 1007

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว บนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตา จันทะมาส)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต. วังชะพลู

.....

.....

(นางสาวณัฐธิดา อินทสุวรรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของปลัด อบต. วังชะพลู

.....

คำสั่งของนายก อบต. วังชะพลู

.....

.....

.....

.....

.....

(นางสาวณัฐธิดา อภิชาติวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

(นายศรีโพธิ์ ชัยนการนาวิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1.1 โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

1.2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี

1.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สี	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	1 – 3	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	4 – 9	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	10 – 16	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	17 - 25	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

2. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Rise Score	
การจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดจ้างโครงการ งานก่อสร้าง	1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขึ้นน้ำหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ รวมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ - การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง หรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคใหญ่ขวางรายอื่น - เจ้าหน้าที่ของ อบต.วังชะพลู ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคาหรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่	1	5	5	ปานกลาง
	2	การตรวจรับพัสดุ	- กรรมการตรวจรับเท็จซึ่งไม่เป็นไปตาม คุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุและไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงิน จ่ายสินบนเงินทองหรือเปอร์เซ็นต์จากการตรวจรับ - กรรมการตรวจการจ้างทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเพิ่มและลดงานตามสัญญาจ้างโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริง จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย	1	5	5	ปานกลาง
	3	การบริหารพัสดุ	-เจ้าหน้าที่ของ อบต.วังชะพลู ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของสวนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง	1	5	5	ปานกลาง

3. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.1 การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้น กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์หรือทำให้เกิดโอกาส ในการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 1.2 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขึ้นำหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์รวมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ 1.3 การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคใหญ่แข่งรายอื่น 1.4 เจ้าหน้าที่ของอบต.วังชะพลู ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา หรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	ปานกลาง	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การในงานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ -อบต.วังชะพลู ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน -อบต.วังชะพลู จัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการ อบต.วังชะพลู และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.วังชะพลู ด้วย -อบต.วังชะพลู ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่น วงเงินเกิน 500,000 บาท เลือกใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-มีแนวทางการปฏิบัติโดยยึดหลักการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมาย	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		пенден вендеттеจะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด -อบต.วังชะพลู จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -อบต.วังชะพลู จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต่อสาธารณะของ อบต.วังชะพลู สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบวาทะการรักษาลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 เปนไปอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน -อบต.วังชะพลู มีการจัดทำประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.วังชะพลู มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ คุมคา โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้				

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		-อบต.วังชะพลู มีการจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายยพินิจ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.วังชะพลู -คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding มีความถูกต้อง นาเชื่อถือ โปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ไหวของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริตการรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผล ประโยชน์มิให้เกิดกับ อบต.วังชะพลู				

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<u>การตรวจรับพัสดุ</u> 2.1 กรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งไม่ปฏิบัติตาม คุณลักษณะ เฉพาะในการตรวจรับพัสดุและไม่ได้อาศัยมาตรฐาน มีการ เรียกรับเงิน จ่ายสินบน เงินทองหรือเปอร์เซ็นต์จาก การตรวจรับ 2.2 กรรมการตรวจการจ้างทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจ เกี่ยวกับการเพิ่มและลดงานตามสัญญาจ้าง โดยไม่ เป็นไปตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริง จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย	ปานกลาง	-กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตาม แนวทางกฎหมาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งต้องศึกษาหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียด ถี่ถ้วน -กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจัด ประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-มีแนวทางการปฏิบัติ โดยยึดหลักการปฏิบัติ ตามระเบียบและ ข้อกฎหมาย	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง
<u>การบริหารพัสดุ</u> เจ้าหน้าที่ของอบต.วังชะพลู ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่นำทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของ ตนเองหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	-อบต.วังชะพลู บูรณาการงานด้านคุณธรรมและ จริยธรรมกับระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์ การประเมิน ITA โดยได้ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขอ อนุญาต การยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางระบบ ในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบพัสดุประจำโดย กำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ขึ้นต้นกำกับด้วย -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยืม ครุภัณฑ์สวนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงาน -ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อบต.วังชะพลู ได้พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับ ดูแลพัสดุและ ทรัพย์สินของราชการเพื่อให้โปร่งใสภายใต้การติดตาม	มีแนวทางการปฏิบัติ โดยยึดหลักการปฏิบัติ ตามระเบียบและ ข้อกฎหมาย	ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		และตรวจสอบทะเบียนพัสดุ -อบต.วังชะพลู มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากร ของ อบต. วังชะพลู นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว สามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ ของ อบต.วังชะพลู และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุก รูปแบบ				

4. แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> 1.1 การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ หรือยกเว้น กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาส ในการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 1.2 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ชี้นำหรือเอนเอียงไป ทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผล ประโยชน์รวมกันขณะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ 1.3 การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การให้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือ	ปานกลาง	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. 2560 เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันมุ่งเน้นการเปิดเผย ข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึง วัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าใน การใช้จ่ายเงินกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ -อบต.วังชะพลู ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง	--เจ้าหน้าที่ อบต.วังชะพลู ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เป็นกรอบการปฏิบัติงานที่ให้เป้นมาตรฐานเดียวกันมุ่งเน้น การเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม - -อบต.วังชะพลู จัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการ อบต.วังชะพลู และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.วังชะพลู

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้ คู่แข่งรายอื่น 1.4 เจาหน้าที่ของอบต.วังชะพลู ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับ ผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา หรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการ ตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		สำนักงานประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน -อบต.วังชะพลู จัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำ การ อบต.วังชะพลู และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.วังชะพลู ด้วย -อบต.วังชะพลู ใช่วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงิน งบประมาณ เช่น วงเงินเกิน 500,000 บาท เลือกใช้วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่จะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด -อบต.วังชะพลู จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับ สินบนเพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการ ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -อบต.วังชะพลู จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต่อสาธารณะของ อบต.วังชะพลู สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 และ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 เป็นไปอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ และเกิด	-อบต.วังชะพลู ใช่วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ -อบต.วังชะพลู จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อให้ สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือ ระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -อบต.วังชะพลู จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ อบต.วังชะพลู สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 -อบต.วังชะพลู มีการจัดทำประกาศเรื่อง มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. วังชะพลู มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ หน่วยงานและสอดคล้องกับ หลักการมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ คุมคา โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ -อบต.วังชะพลู มีการจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้จ่าย พินิจ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ อบต.วังชะพลู -ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ไหวของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		ประโยชน์ต่อประชาชน -อบต.วังชะพลู มีการจัดทำประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.วังชะพลู มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ หน่วยงานและ สอดคล้องกับหลักการมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ คุมคา โปร่งใส มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ -อบต.วังชะพลู มีการจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้จ่าย พินิจ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการดานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังจิงตามนโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.วังชะพลู -คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานดานการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding มีความ ถูกตอง นาเชื่อถือ โปร่งใสและตรวจสอบได้เป้นไปตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ประชาสัมพันธนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ไของขวัญ การเลียงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองค์กรและคานิยมสุจริตในการ ปฏิบัติงานเสริมสรางวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริตการรับ หรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผล ประโยชน์มิให้เกิดกับ อบต. วังชะพลู	

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<u>การตรวจรับพัสดุ</u> 2.1 กรรมการตรวจรับเท็จซึ่งไม่ปฏิบัติตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุและไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงินจายสินบน เงินทอนหรือเปอร์เซ็นต์จากการตรวจรับ 2.2 กรรมการตรวจการจ้างทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเพิ่มและลดงานตามสัญญาจ้าง โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย	ปานกลาง	-กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน -กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจัดประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-กรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -กรรมการตรวจรับพัสดุ มีการวางแผนและจัดประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
<u>การบริหารพัสดุ</u> เจ้าหน้าที่ของอบต.วังชะพลู ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่นำทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	-อบต.วังชะพลู บุคลากรงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA โดยได้ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาต การยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางระบบในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบพัสดุประจำปีโดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำกับด้วย -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยืมครุภัณฑ์สวนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงาน -ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อบต.วังชะพลู ได้พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับ ดูแลพัสดุและทรัพย์สินของราชการเพื่อให้โปร่งใสายต่อการติดตามและตรวจสอบทะเบียนพัสดุ -อบต.วังชะพลู มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากรของ อบต.วังชะพลู นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.วังชะพลู และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกรูปแบบ	-อบต.วังชะพลู บุคลากรงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA โดยได้ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาต การยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางระบบในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบพัสดุประจำปีโดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำกับด้วย -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยืมครุภัณฑ์สวนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงาน - อบต.วังชะพลู ได้พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับ ดูแลพัสดุ และทรัพย์สินของราชการเพื่อให้โปร่งใสายต่อการติดตามและตรวจสอบทะเบียนพัสดุ -อบต.วังชะพลู มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์