



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ทุจริต และประพฤตินมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบจึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	(ก)
สารบัญ.....	(ข)
บทนำ.....	๑
รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....	๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดกระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐาน ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อ ๒.๗ ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ ๙ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตามนโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
๒. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๔. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนดประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นิยาม

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หมายถึง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการเปิดเผยข้อมูลในระบบ (Electronic Government Procurement: e-GP)

การหาประโยชน์ให้ตนเอง หมายถึง การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง จากตำแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตำแหน่งเพื่อตนเอง

การรับสินบน หมายถึง เป็นการตกลงรับข้อเสนอที่ให้หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม ซึ่งการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นรูปแบบหนึ่งแสดงถึงพฤติกรรมการทุจริต โดย เป็นการใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายในการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลแทนที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด

ของขวัญหรือของกำนัล เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือบางโอกาสตามมารยาททางสังคม ถือเป็นกรรับสินบนเพื่อจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่

ทรัพย์สินของราชการหรือทรัพย์สินของรัฐ หมายถึง ทรัพย์สินของแผ่นดินและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการคัดเลือกกระบวนการงานที่ภารกิจที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นำไปสู่มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตใช้เป็นกลไกการดำเนินงานการกำกับติดตาม และการประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างเหมาะสม

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso ๒๐๑๓ (committee of sponsoring organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ สำหรับมาตรฐาน coso ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (control environment)

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ กระบวนการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

/องค์ประกอบ...

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมความควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

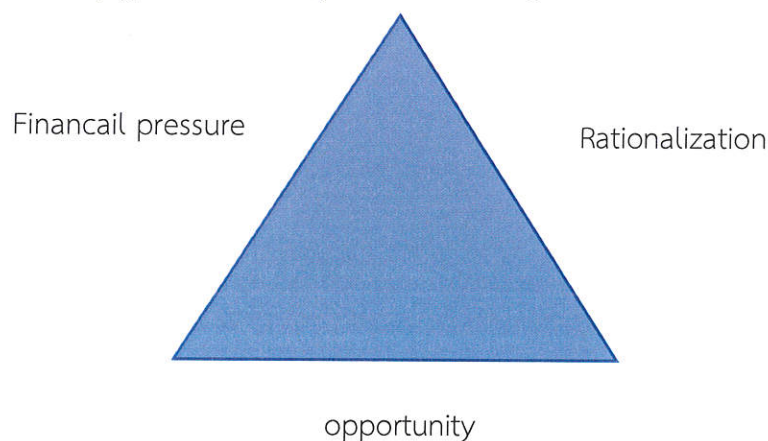
องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ

เหมาะสมทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง present & Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (fraud Triangle)



/ส่วนที่...

ส่วนที่ ๒

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต

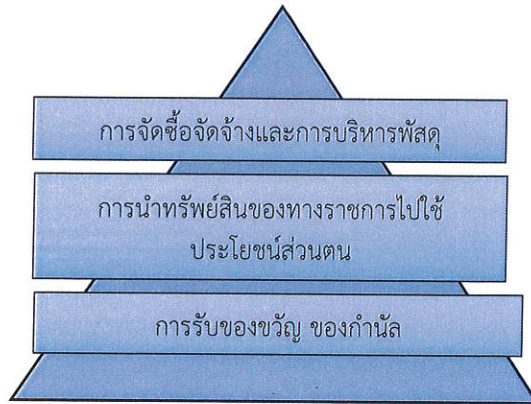
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ได้กำหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๒ ด้าน ๓ งาน ประกอบด้วย

ด้านที่ ๑ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

- ๑) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
- ๒) การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

ด้านที่ ๒ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน

- ๑) การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด



ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำการรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

/ชั้นเตรียม...

ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้คัดเลือก กระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือแนวทาง หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนต่อไปนี้

๑. เลือกลงานด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงทุจริต
๒. เลือกกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง

งานด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจากงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑. การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้และความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ ๒. ผู้ตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับพัสดุรับรองตนว่าไม่ใช่ผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา ผู้รับจ้าง ๔. ผู้บังคับบัญชาควรกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๑. กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน	๑. การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑. ปฏิบัติตามนโยบาย งดรับ งดให้ (No Gift Policy) ๒. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน ไม่กระทำการที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ

/แผนบริหาร...

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ลำดับที่	รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	<p>การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p> <p>๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ <u>ปัญหา/พฤติกรรม</u></p> <p>๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒) ขาดข้อมูลการรับรองว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้ง</p> <p>๓) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วยความถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับพัสดุรับรองตนว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา ผู้รับจ้าง</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาควรกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. การส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ</p> <p>๖. ตรวจสอบร้านค้าสินค้าหลายๆร้านในการจัดซื้อวัสดุเพื่อเปรียบเทียบราคาแต่ละร้าน</p> <p>๗. การประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง</p>
	<p>๑.๒ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน</p> <p><u>ปัญหา/พฤติกรรม</u></p> <p>๑) การนำอุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของอบต.</p>	<p>๑. กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. การจัดทำคู่มือยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p>
๒.	<p>ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน</p> <p>๒.๑ การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ /รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p><u>ปัญหา/พฤติกรรม</u></p> <p>๑) คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เรียก หรือรับ ยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของที่ระลึก บัตรกำนัล การรับรอง การอำนวยความสะดวก อื่นๆ</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามนโยบาย งดรับ งดให้ (No Gift Policy)</p> <p>๒. การส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดทำช่องทางร้องแจ้งร้องเรียนแจ้งข้อมูลข่าวสารของการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง มาก		
การนำทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้ประโยชน์	๑) มีการใช้อุปกรณ์ สำนักงาน รอยยนต์ ของอบต.ไปใช้ใน กิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงาน ของอบต.	๑. ขาดการ ตรวจสอบที่รัดกุม และเก็บสิ่งของไม่ มิดชิด	๑.พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					๑. มีการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. กำกับดูแล ตรวจสอบไม่ให้ ข้าราชการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว ๓. การจัดทำคู่มือการ ยืมทรัพย์สินทาง ราชการ	การใช้ ทรัพย์สิน ของราชการ ถูกต้อง	
การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ	๑) ไม่ได้แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุที่มี ความรู้ ความสามารถใน เรื่องที่ตรวจรับพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความไม่ระมัดระวัง ไม่รอบคอบ	๑. พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง ๒. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วน	๑. จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ	

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น กระบวนงาน ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
	๒) ขาดข้อมูลการ รับรองว่าตนเองไม่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ส่วนได้เสียใดๆ กับ ผู้เสนองานในแต่ละ ครั้ง ๓. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัด จ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะ การประมูล	๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างใกล้ชิด ๓. เจ้าหน้าที่เลือก ซื้อร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นพวก พ้องร้านที่ตนเองเคย ได้ง่าย	๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. ประกาศ คณะกรรมการ ราคากลางและขึ้น ทะเบียน ผู้ประกอบการ							๒. วัสดุ ครุภัณฑ์ และงาน ต่างๆ มี คุณภาพมาก ขึ้น
										๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างตรวจรับพัสดุ รับรองตนว่าไม่เป็นผู้ ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ เสนอราคา ผู้รับจ้าง ๔. ผู้บังคับบัญชาควร กำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕. ตรวจสอบร้านค้า สินค้าหลายๆร้านใน การจัดซื้อวัสดุเพื่อ เปรียบเทียบราคาแต่ละร้าน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
การรับของขวัญ หรือของกำนัล จากการปฏิบัติ หน้าที่ หรือรับ ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด	๑. การรับของขวัญ สินบน สินน้ำใจจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วย ให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จาก องค์กร	๑. การไม่ปฏิบัติ ตามนโยบายงดรับ งดให้ No Gift Policy	๑. พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	√					๑. ปฏิบัติตามนโยบาย งดรับ งดให้ของขวัญ ๒. ไม่เรียก หรือ รับ ยอมรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน จากการ เรียกรับ ของขวัญ	

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. ขาดข้อมูลการรับรองว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้ง</p> <p>๓. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับพัสดุรับรองตนว่าไม่เป็นผูมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา ผู้รับจ้าง</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาควรกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ตรวจสอบร้านค้าสินค้าหลายๆร้านในการจัดซื้อวัสดุเพื่อเปรียบเทียบราคาแต่ละร้าน</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วยความถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>

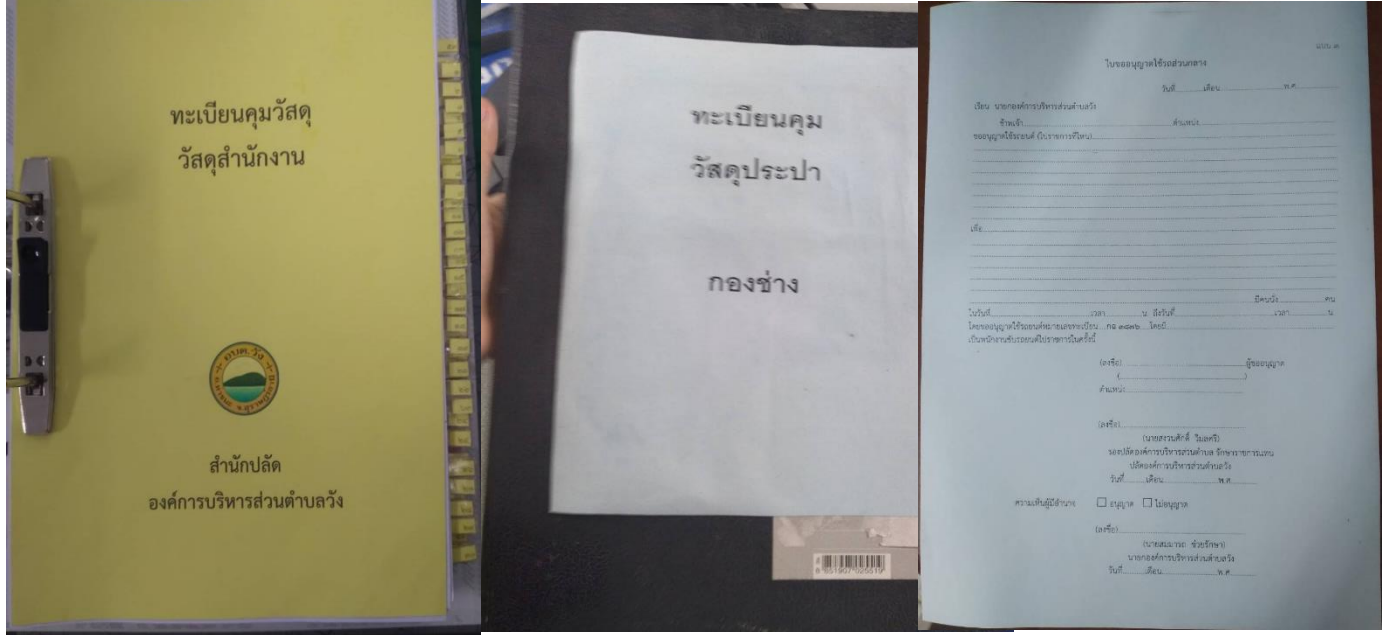
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒.วัสดุ ครุภัณฑ์ และงานต่างๆ มีคุณภาพมากขึ้น
ผลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) มีการใช้อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ของอบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของอบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๓. การจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	๑.การใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน	ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ /รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) การรับของขวัญ สินบน สินน้ำใจจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ ๒. ไม่เรียกรับ หรือ รับยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ ๒. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ทราบและไม่เรียกรับ หรือ รับยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ๓. ประกาศเจตจำนงสุจริต การงดรับ งดให้ของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการเรียกรับของขวัญ
ผลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต

๑. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด



๓. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ

นโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ

อนันต์ วิมลโอบาย อดีตนายกฯ ของรัฐวิสาหกิจ

ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณที่ให้ความปรารถนาดี แต่ไม่เอื้อเฟื้อที่มีต่อคนธรรมดา

มอแนนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

มีใช้เข้ามาแล้ว : 52 คน
เห็นชื่ออยู่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดกิจกรรม :

มอแนนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และงดให้ของขวัญ No Gift Policy

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ๘ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง นายสมภาร ชัยรักชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประธานที่ประชุม ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทุกคน ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสเทศกาลต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับหรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 เพื่อปลูกจิตสำนึกการรับสินบน และคำนึงถึงที่มิใช่สำคัญในการดำเนินการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง รับทราบและดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy