



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลช่องลม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลช่องลม

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>1.1 การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>1.2 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ</p> <p>1.3 การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p> <p>1.4 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลช่องลมใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา หรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>	ปานกลาง	<p><input checked="" type="checkbox"/> เทศบาลตำบลช่องลมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นการกำหนด กรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการ เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใส และ ตรวจสอบได้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เทศบาลตำบลช่องลม ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนัก งบประมาณ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เทศบาลตำบลช่องลมจัดทำประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) (ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565) เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ เทศบาลตำบลช่องลม และ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลช่องลมด้วย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เทศบาลตำบลช่องลมใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงิน งบประมาณ เช่น วงเงินเกิน 500,000 บาทเลือกใช้วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่จะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ภายในหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลช่องลม

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<p><input checked="" type="checkbox"/> ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญการเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) (ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 4 มกรคม 2566) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริตการรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับสำนักงาน เทศบาลตำบลช่องลม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เทศบาลตำบลช่องลม ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและ โปร่งใส และ NO Gift Policy ของเทศบาลตำบลช่องลมและโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการพัฒนาบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ แนวทางการปฏิบัติตนตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบาย No Gift Policy ของ “เจ้าหน้าที่รัฐ” (ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566)</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลช่องลม

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ซื้องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
2	<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>2.1 กรรมการตรวจรับเท็จซึ่งไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุและไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงิน จ่ายสินบนเงินทองหรือเปอร์เซ็นต์จากการตรวจรับ</p> <p>2.2 กรรมการตรวจการจ้างทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเพิ่มและลดงานตามสัญญาจ้าง โดยไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย</p>	ปานกลาง	<p><input checked="" type="checkbox"/> กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจัดประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>
3	<p>การบริหารพัสดุ</p> <p>เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลช่องลมใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง</p>	ปานกลาง	<p><input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA โดยได้ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาตการยืม-คืนและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการยืม-คืน และสื่อสารให้แก่บุคลากรได้รับทราบ รวมทั้งวางระบบการ กำกับดูแลและตรวจสอบพัสดุประจำปีโดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำกับด้วย (ดำเนินการแล้วเมื่อเดือน มีนาคม 2565)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเทศบาลตำบลช่องลม ได้พัฒนาระบบทะเบียน พัสดุการกำกับดูแลพัสดุและทรัพย์สินของราชการโดยใช้เพื่อให้โปร่งใสง่ายต่อการติดตาม และตรวจสอบทะเบียนพัสดุ (ดำเนินการแล้วเมื่อเดือน มีนาคม 2566)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เทศบาลตำบลช่องลมมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลช่องลมซึ่งหากประชาชนพบเห็น ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากร เทศบาลตำบลช่องลม ที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลช่องลมและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ</p>

หมายเหตุ: เทศบาลตำบลชองลมได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
รับผิดชอบในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทุกรูปแบบ
ผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

- ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานเทศบาลตำบลชองลม ตำบลชองลม
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
- ทางเว็บไซต์ www.chonglom.go.th หัวข้อ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน"
- โทรศัพท์ 0 5574 1666
- โทรสาร 0 5574 670