



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขึ้นหรือเอนเอียงไปทางรายใดรายหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ ๒. ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเลือกจัดซื้อจัดจ้างที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ - ดำเนินการติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง - ดำเนินการจัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น - ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต
การบริหารพัสดุ พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	- ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย และวัตถุประสงค์ของการเบิกจ่าย ชนิดและจำนวนของวัสดุที่เบิกจ่าย เพื่อให้สามารถตรวจสอบและง่ายต่อการติดตาม - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยืมครุภัณฑ์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียด	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อหรือเอนเอียงไปทางรายใดรายหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ ๒. ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเลือกจัดซื้อจัดจ้างที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	ปานกลาง	- องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง - องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ดำเนินการจัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น - องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง ในการป้องกันการทุจริต
การบริหารพัสดุ พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	- ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย และวัตถุประสงค์ของการเบิกจ่าย ชนิดและจำนวนของวัสดุที่เบิกจ่าย เพื่อให้สามารถตรวจสอบและง่ายต่อการติดตาม - องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยืมครุภัณฑ์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น