

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ หรือยกเว้น กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๑.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่ขึ้นหรือเอน เอียงไปทางยี่ห้อหนึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มี ผลประโยชน์ ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๓ การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สอดคล้องกับ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและมีกระบวนการที่ เกี่ยวกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการ เอื้อ ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก พ้องหรือการกีดกัน/ สร้างอุปสรรคให้คู่แข่ง รายอื่น	ปานกลาง	-ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการ กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความ โปร่ง ส แ ล ะ แข่งขัน อย่าง เป็นธรรม คำนึง ถึง วัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อ การเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ -ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนและ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนัก งบประมาณ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียม ความพร้อมในการ ดำเนินงาน	• องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนด กรอบการปฏิบัติงานที่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จัดทำ ประกาศ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	๑.๔ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน ไม่ว่าจะ เป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา หรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		-จัดทำประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไป ด้วยความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ -ใช้ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงิน งบประมาณ เช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่จะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด -จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการ รับสินบน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการ รับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถ ป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณะ สอดคล้องกับการจัด	• องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ใช้ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับ วงเงิน งบประมาณ เช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้วิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็น ต้น เว้นแต่จะสามารถดำเนินการโดยวิธี เฉพาะเจาะจงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด • ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง การรับ-ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) (ดำเนินการแล้ว เมื่อ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘) • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ดำเนินการจัดกิจกรรม ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและ โปร่งใส และ No Gift Policy ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง และประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://www.mknatong.go.th

			ทำประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ คຸ່ມຄ່າ ໂປຣ່ຽມ ມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຕົກລົງໄດ້	
๒	การตรวจรับพัสดุ ๒.๑ กรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ เฉพาะในการตรวจรับพัสดุและไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียก รับเงิน จ่ายสินบน เงินทอนหรือเปอร์เซ็นต์จากการตรวจรับ ๒.๒ กรรมการตรวจการจ้างทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจ เกี่ยวกับการเพิ่มและลดงานตามสัญญาจ้าง โดยไม่เป็นไป ตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุให้ ทางราชการได้รับความเสียหาย	ปานกลาง	-กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน -กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจัด ประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	• กรรมการตรวจรับพัสดุขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาทองดำเนินการ ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และ มีการวางแผนและจัดประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การบริหารพัสดุ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทองใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งต้องใช้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของ ตนเองหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	-บูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA โดยได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาต การ ยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้่าย ต่อการปฏิบัติงาน และสื่อสารให้แก่บุคลากรได้รับทราบ รวมทั้งวางระบบในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบพัสดุ ประจำปี โดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำกับด้วย -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยืม ครุภัณฑ์ส่วนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงาน -จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งหากประชาชน พบเห็นพฤติกรรมของบุคลากร ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาทองที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง และช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนทุกรูปแบบ	• องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ได้ ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาต การ ยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้่ายต่อการปฏิบัติงาน และสื่อสารให้แก่บุคลากร ได้รับทราบ รวมทั้งวางระบบการกำกับ ดูแล และตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำกับด้วย (ดำเนินการแล้วเมื่อเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖) • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองมี การจัดตั้งศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สามารถร้องเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง และ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองรับผิดชอบในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ทุก รูปแบบผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

- ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
- ทางเว็บไซต์ <https://www.mknatong.go.th> หัวข้อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- โทรศัพท์ ๐๔๓๙๘๑๐๒๔