

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลอุ้มผาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## แบบสรุปรูปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรูปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบสรุปรูปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอุ้มผาง			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	<p><b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขึ้นหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ</p> <p>๑.๓ การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p> <p>๑.๔ เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ใช้อำนาจและตำแหน่งที่รับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคาหรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นข้อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้</li> <li>ทต.อุ้มผาง ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่นจังหวัด คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน</li> <li>เทศบาลตำบลอุ้มผาง จัดทำประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ทต.อุ้มผาง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ทต.อุ้มผาง ด้วย</li> </ul>

แบบสรุปรูปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอุ้มผาง			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<ul style="list-style-type: none"><li>● ทต.อุ้มผาง ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่จะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</li><li>● ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ - ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) (ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริตการรับหรือให้สินบนและความขัดการทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับ ทต.อุ้มผาง</li></ul>

แบบสรุปรูปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอุ้มผาง			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒	<p>๒.๑ กรรมการตรวจรับเท็จซึ่งไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุและไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงิน จ่ายสินบนเงินทอนหรือเปอร์เซ็นต์จากการตรวจรับ</p> <p>๒.๒ กรรมการตรวจการจ้างทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเพิ่มและลดงานตามสัญญาจ้าง โดยไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย</p>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน</li> <li>● กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีการวางแผนและจัดประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</li> </ul>
๓	<p>การบริหารพัสดุ</p> <p>เจ้าหน้าที่ของ ทต.อุ้มผาง ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง</p>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยึดครุภัณฑ์ส่วนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงานโดยกำหนดให้เบิกได้ทุกวันอังคารแรกของแต่ละเดือนในเว็บไซต์ภายในของ ทต.อุ้มผาง</li> <li>● ทต.อุ้มผาง มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทต.อุ้มผางซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากรของเทศบาลนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวสามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลอุ้มผางและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ</li> </ul>

**หมายเหตุ :** เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล รับผิดชอบในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

- ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เลขที่ ๗๗๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ๖๓๑๗๐
- ทางเว็บไซต์ [www.umphang.go.th](http://www.umphang.go.th) หัวข้อ “ร้องเรียนทุจริต”
- โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๖๑๖๑๓
- โทรสาร ๐๕๕-๕๖๑๖๑๓