

รายงานผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

การบริหารความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการในการจัดการ ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และควบคุม ความเสี่ยง ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือ การรับสินบนหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใช้เป็นกลไกในการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริต
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. จำแนกประเภทความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติหรืออนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ตารางระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นอีก	พยากรณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		
๑	คณะกรรมการสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรืออื่นๆ โดยมีขอบด้วยกฎหมาย		/
๒	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		/
๓	อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขอ อนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		/
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
๔	การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ ✓ ทับซ้อน		/
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ		/
๕	ยกยอกเงิน ปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย		/
๖	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		/
๗	การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		/
๘	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		/

ตารางประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมที่มีอยู่	เพียงพอ	ไม่ เพียงพอ	โอกาส เกิดขึ้น
	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต				
๑	คณะกรรมการสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรืออื่นๆ โดยมีข้อขัดแย้งกฎหมาย	๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/		น้อย
๒	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/		น้อย
๓	อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/		น้อย
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				น้อย
๔	การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ ✓ ทับซ้อน	๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/		น้อย
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ				น้อย
๕	ยกยอกเงิน ปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย	๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/		ไม่มีเลย
๖	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/		น้อย
๗	การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/		น้อย
๘	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/		น้อย

จากการประเมินความเสี่ยง จะเห็นว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าระดับความเสี่ยงต่ำ ประกอบกับที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ไม่มีเหตุการณ์การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีมาตรการควบคุมภายใน ในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และไม่ต้องกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จะติดตามและบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นการสร้างความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในการดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จะป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤตินิষอบในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ต่อไป

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

นอกจากได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ยังมีการกำหนด มาตรการควบคุม รวมทั้งได้จัดฝึกอบรมและแจ้งเวียนให้ผู้ถือปฏิบัติงานรับทราบถือปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
- เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
- การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส
- การกำหนดบทลงโทษ

๒. ระเบียบการทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย กำหนด แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยละเอียด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติได้ อย่าง ถูกต้อง เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยับยั้งความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ครอบคลุม เรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การมอบอำนาจ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน การจัดทำ บันทึกรายงานผลการพิจารณา การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง การ จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง วิธีการ ซื้อหรือจ้าง การพิจารณาผลการเสนอราคา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การ ร้องเรียน

๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ซึ่งกำหนดให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ต้องปฏิบัติงานตามเจตจำนง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่าง ใดในตำแหน่งไม่ว่าการอาจจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้ หรือ รับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือ

ประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่จึงดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ต่อไป

๕. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ กำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๖. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ถือปฏิบัติและการดำเนินการ ดังนี้

๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น