



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

“กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ”

ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จึงได้จัดทำแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการ “การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้สำนัก/กอง ได้นำไปใช้ปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกระบวนการในภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อีกทั้งจากการ ถอดบทเรียนที่ผ่านมาพบว่ายังมีหลายขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จึงได้ถอดบทเรียน ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย และกำหนด แนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตไว้ โดยมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นการเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๑	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	คัดเลือกผู้ให้บริการที่ ส อ ด ค ล ้อง ก บ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นการเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๑.	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการ สืบราคาจากผู้ประกอบการ จริง	กำหนดมาตรฐานและ แนวทางในการคัดเลือก ผู้ให้บริการที่สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	คัดเลือกผู้ให้บริการที่ ส อ ด ค ลั อ ง กั บ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒.	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็น ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มี ประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ ประสิทธิภาพ <u>ทำให้การใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส</u>	กำหนดเกณฑ์การ ประเมินเลือกผู้ให้บริการ ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วน ร่วมในการคัดเลือกก็มี ความเข้าใจเกณฑ์การ ประเมินตรงกัน และ เกณฑ์การประเมินควร ครอบคลุมหลากหลาย	เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ -ชื่อเสียง ความมั่นคง ของบริษัทผู้ให้บริการ -ภาพรวมการได้ บริการที่ตรงตาม ความต้องการของ องค์กร -ประสบการณ์การ ให้บริการต่อประเภท องค์กร -ประสบการณ์ของ ทีมงานของ ผู้ให้บริการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓.	การใช้ดุลพินิจในการเลือก วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับ จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่ อ ให้ ส า ม า ร ถ ด า เนิ น ง า น ต า ม กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างได้อย่างถูกต้อง	กำหนดระยะเวลาใน การดำเนินโครงการที่ ชัดเจน เพื่อให้ สามารถดำเนินงาน ตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง ถูกต้อง	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นการเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๔.	การให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่ง จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้คู่สัญญา	การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) ก าร ตระหนักรู้และให้ ความสำคัญเพื่อเป็น มาตรการควบคุม ความ เสี่ยงการเรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดไม่ว่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น ไม่รับสินบน สินน้ำใจ และไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์รวมถึงการ ก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วน ตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้ อย่าง เคร่งครัดและให้มีการ เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) ก ารรับ การให้สินบน	แต่ละกอง /สำนักที่ เกี่ยวข้องจัดทำแนว ทางการปฏิบัติที่ดี (Do & Don't ในการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็น มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการเรียกรับ - รับหรือยอมจะรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดไม่ว่า เพื่อตนเองหรือเพื่อ ผู้อื่น *สร้างความตระหนัก รู้และให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการรับการ ให้สินบน และ ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด จึงได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่ได้คัดเลือกไว้ตาม โดยวิเคราะห์จากปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส

การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง

กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ													
ประเภทกระบวนการ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ													
เหตุการณ์ความเสี่ยง คัดเลือกและเก็บประวัติผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ													
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
		๒๕๖๖											
		Q๑		Q๒		Q๓		Q๔					
๑.คัดเลือกและเก็บประวัติผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการของงานแต่ละประเภทใน รายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน เช่น ต้องการบริษัทผู้ให้บริการเรื่อง										-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	คัดเลือกผู้ให้บริการที่ ส อ ด ค ลั อ ง กั บ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง

การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง

กระบวนการงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ														
ประเภทกระบวนการ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ														
เหตุการณ์ความเสี่ยง คัดเลือกและเก็บประวัติผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ														
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ										ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๒๕๖๖												
		Q๑		Q๒		Q๓		Q๔						
๑.คัดเลือกและเก็บประวัติผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ	กำหนดกรอบวิธีการคัดเลือก ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามต้องการ เพื่อสร้างเป็นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับการยอมรับแล้ว												๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย -เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ -ชื่อเสียง ความมั่นคงของบริษัทผู้ให้บริการ -ภาพรวมการได้บริการที่ตรงตามความต้องการขององค์กร -ประสิทธิภาพการให้บริการต่อประเภทองค์กร -ประสิทธิภาพของทีมทำงานของผู้ให้บริการ

การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง

กระบวนการงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ														
ประเภทกระบวนการ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ														
เหตุการณ์ความเสี่ยง การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง														
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ										ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๒๕๖๖												
		Q๑		Q๒		Q๓		Q๔						
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำ TOR และขออนุมัติ กระบวนการจัดทำ TOR และขออนุมัติเป็นกระบวนการเพื่อแสดงขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดผู้เกี่ยวข้อง หรือ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างเอกสาร TOR การจัดทำเอกสารข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ(Term Of Reference: TOR) การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การกำหนดผู้เกี่ยวข้องหรือการเสนอชื่อคณะกรรมการ พิจารณาคณะต่างๆ การเสนอขออนุมัติหลักการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า และการแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ/ จัดจ้าง/เช่าในแต่ละครั้งทราบ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนถึงขั้นตอน การคัดเลือกและทำสัญญาจนกระทั่งการตรวจรับงาน												๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง

การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง

กระบวนการงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ												
ประเภทกระบวนการงาน กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ												
เหตุการณ์ความเสี่ยง การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง/การดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง												
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อการจัดจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๒๕๖๖										
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔							
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -คัดเลือกและทำสัญญา	-กระบวนการคัดเลือกและทำสัญญาเป็นกระบวนการหลังจากที่ได้ร่างข้อกำหนดคุณสมบัติ (TOR) และ/ หรือ Specification แล้วสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ จนถึงการทำสัญญาจ้าง										๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง
ตรวจรับงาน	การตรวจรับงานเป็นกระบวนการจากเมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว จะมีขั้นตอนการตรวจรับงานเพื่อให้ได้รับงานที่ถูกต้องและตรงกับ TOR											การตรวจรับงานเป็นกระบวนการจากเมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว จะมีขั้นตอนการตรวจรับงานเพื่อให้ได้รับงานที่ถูกต้องและตรงกับ TOR

การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง

กระบวนการงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ												
ประเภทกระบวนการ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ												
เหตุการณ์ความเสี่ยง การดำเนินขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง												
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ						ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
		๒๕๖๖										
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔							
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญา	-การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การตระหนักรู้และให้ความสำคัญเพื่อเป็น มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดไม่ว่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น ไม่รับ สินบน สินน้ำใจ และไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์รวมถึงการ ก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้มี การบังคับใช้ อย่าง เคร่งครัดและให้มีการ เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การ รับการให้สินบน									๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	แต่ละ กอง / สำนัก ที่ เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติที่ดี (Do & Don't ใน การปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็น มาตรการควบคุมความเสี่ยง การเรียก -รับหรือยอมจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่า เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น *สร้างความตระหนักรู้และ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ รับ การให้สินบน และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติ	

นายธนาภา คงพอม ผู้รายงาน
นิติกรชำนาญการ

