



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง  
เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) “ภาครัฐที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ และพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผล ที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับการดำเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จึงขอประกาศรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

( นายเมี้ยน ดวงเนตร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้าง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางสูงหรือต่ำเกินไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการกำหนดราคากลาง (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการเป็นศูนย์
ผลการดำเนินงาน	โครงการที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการเป็นศูนย์
ผู้รายงาน	นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้าง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสำรวจพื้นที่ของช่างก่อนดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินงานในพื้นที่จริงอาจจะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแบบ รูปรายการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจ เกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. การสำรวจพื้นที่จริงให้ถูกต้องว่าจะดำเนินการได้ตามแบบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบ ขั้นตอน ก่อนการดำเนินการ ได้แก่การนัดสำรวจพื้นที่
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแบบรูปรายการเป็นศูนย์
ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สามารถดำเนินงานได้ตามแบบรูปรายการเป็นศูนย์
ผู้รายงาน	นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง  
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงกำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กำหนด
๒. กำหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคา หรือคู่สัญญา และให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องให้คำรับรองเป็นหนังสือว่าจะไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง
๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยอมให้ผู้ยื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์กับการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานรัฐ
๕. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้
  - ตรวจสอบชื่อ - สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับผู้บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ
  - ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับผู้บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
  - ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายเมี้ยน ดวงเนตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

## แบบรับรองตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ ..... สกุล .....

ตำแหน่ง .....

ได้รับแต่งตั้ง/มอบหมาย ให้ทำหน้าที่ .....

ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในราคาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้แต่อย่างใดทั้งนี้ หากข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง ขอให้ดำเนินการทางกฎหมาย/ระเบียบของทางราชการโดยเด็ดขาดต่อไป

ลงชื่อ

( )

ตำแหน่ง .....