



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ ๕๓๙๐๑/ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ต้นเรื่อง

ด้วย ปัจจุบันความเสี่ยงด้านการทุจริตมีปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ มากมาย การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรืออาจลดน้อยลง เพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลวังศาลา จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการ ดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้นเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

เมื่อทำการประเมินแต่ละส่วนงานแล้ว พบว่า งานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่เสี่ยงต่อการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ดังนั้น เทศบาลตำบลวังศาลา จึงได้มีมาตรการ และแนวทางการดำเนินงาน รายละเอียดตามการประเมินแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เห็นควรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวังศาลา และสำเนาแจ้งทุกส่วนราชการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวพรพิมล ศรีทับทิม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางสุริยาพร ปุตุตินันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของ เทศบาลตำบลวังศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการ/แนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	1	2	3	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558									
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง รายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์		✓	✓			✓			- จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจของ เทศบาลตำบลวังศาลา เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ									
- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อ ราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก เป็นพิเศษ - การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อ ราชการ - การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจาก ผู้มาติดต่อราชการ		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓			- มาตรการ No Gift Policy - กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ - การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการ/แนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	1	2	3	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
การจัดซื้อจัดจ้าง									
การกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง		✓		✓			✓		 - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น		✓		✓			✓		 - แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการ/แนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	1	2	3	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
การตรวจรับ - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบ รายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง - มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของ จริง - มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		✓	✓			✓			- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายกลุ่ม/ ฝ่าย ตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิม เป็นประจำ - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็น หลักฐาน
การบริหารงานบุคคล									
- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย		✓	✓			✓			- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการรับสินบน - กำหนดนโยบายเพื่องดรับของขวัญใน เทศกาลต่าง ๆ

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการ/แนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	1	2	3	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคล ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		✓	✓			✓			- เน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ สามารถ ตรวจสอบได้