



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ ๕๓๙๐๑/

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ต้นเรื่อง

ด้วย ปัจจุบันความเสี่ยงด้านการทุจริตมีปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ มากมาย การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ 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)

ดร.ทักษิณพรหมลัด

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางสุริยาพร ปುದินันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของ เทศบาลตำบลวังศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	1	2	3	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558									
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		✓	✓				✓		- จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ เทศบาลตำบลวังศาลา เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ - ต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ									
- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ		✓	✓				✓		- มาตรการ No Gift Policy - กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
- การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓				✓		- การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
- การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓				✓		

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	1	2	3	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การจัดซื้อจัดจ้าง									
การกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง	✓			✓			✓		- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติให้เกิดเสียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	✓			✓			✓		- แต่งตั้งผู้มีความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	1	2	3	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การตรวจรับ - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง - มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง		✓	✓			✓			- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายกลุ่ม/ฝ่าย ตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ - มีการถ่วงการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
การบริหารงานบุคคล - การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย		✓	✓			✓			- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการรับสินบน - กำหนดนโยบายเพียงตรงของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	1	2	3	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		√	√			√			- เน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ สามารถตรวจสอบได้