



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ

ที่ ลพ ๕๒๑๐๑/๖๙๖

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าซาง

ด้วยปัจจุบันนี้ความเสี่ยงด้านการทุจริตซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบการจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรืออาจลดน้อยลงเพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่จะนำไปสู่การจัดทำมาตรการภายในต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลป่าซางตระหนักถึงความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว และพร้อมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาขึ้นภายในหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุวิทย์ แสนคำวัง)

นิติกรชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายณรงค์ นรดิษฐ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

(นายสันติ ดาวเวียงกัน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางศรีวรรณ ใจเครือคำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายไกรเมศร์ วัฒนนันทิพงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

ทราบ

(นายสมเจตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคย เกิดขึ้น	ไม่เคย เกิดขึ้น	น้อย	ปาน กลาง	มาก	ระดับต่ำ	ระดับปาน กลาง	ระดับสูง	
การอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘									
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		/	/			/			จัดทำหลักเกณฑ์มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของเทศบาลตำบลป่าซาง เผยแพร่ แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำ ตามระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง


.....ผู้รายงาน

(นายสันติ ดาวเวียงกัน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	น้อย	ปานกลาง	มาก	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การให้บริการตามภารกิจ									
<ul style="list-style-type: none"> - การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ - การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ - การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ 	/	/	/			/			<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการ No Gift Policy - กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ - การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)



.....ผู้รายงาน

(นางนันทนิษฐ์ อินทนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	น้อย	ปานกลาง	มาก	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การจัดซื้อจัดจ้าง									
<p>การกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริง 		/	/			/			<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
<p>การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น 		/	/			/			<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง



ผู้รายงาน

(นางนันทนิษฐ์ อินทนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การจัดซื้อจัดจ้าง									
- มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีกรรมการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง - มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		/	/			/			- มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง		/	/			/			- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมและความรู้ความสามารถเป็นประจำ



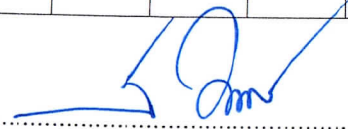
.....ผู้รายงาน

(นางนันทนิษฐ์ อินทนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การบริหารงานบุคคล									
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย		/	/			/			<ul style="list-style-type: none"> - มีคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติราชการประจำปี - มีคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เปิดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับสินบน - กำหนดนโยบายเพื่องดรับของขวัญเทศกาลต่างๆ
มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		/	/			/			เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถตรวจสอบได้
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง		/	/			/			<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ หลายกลุ่ม/ฝ่าย ตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ


ผู้รายงาน

(นายสันติ ดาวเวียงกัน)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล