



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ลพ ๕๒๑๐๑/๑๒๘

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าซาง

ด้วยปัจจุบันนี้ความเสี่ยงด้านการทุจริตซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบการจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรืออาจลดน้อยลงเพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุวิทย์ แสนคำวัง)

นิติกรชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายณรงค์ นรดิษฐ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

-ส่งให้ปลัดเทศบาล

(นางระพีพรรณ ถาน้อย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางศรียรรณ ใจเครือคำ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมเจตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง			ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคย เกิดขึ้น	ไม่เคย เกิดขึ้น	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	ระดับต่ำ	ระดับปาน กลาง	ระดับสูง	
การอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘									
- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ - เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการ ยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย		/	/			/			- จัดทำหลักเกณฑ์มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจของเทศบาลตำบลป่าซาง เผยแพร่ แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำ ตามระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด



..... ผู้รายงาน

(นางระพีพรรณ ถาน้อย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคยเกิดขึ้น	ต่ำ	ต่ำ	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 พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง			ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคย เกิดขึ้น	ไม่เคย เกิดขึ้น	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	ระดับต่ำ	ระดับปาน กลาง	ระดับสูง	
การจัดซื้อจัดจ้าง									
การกำหนดราคากลาง - การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริง		/	/			/			- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการ ทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้าน เทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น		/	/			/			- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ งานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/ รายละเอียด คุณลักษณะ ก่อนการประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขต งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง



..... ผู้รายงาน

(นางนันทนิษฐ์ อินทนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง			ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคย เกิดขึ้น	ไม่เคย เกิดขึ้น	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	ระดับต่ำ	ระดับปาน กลาง	ระดับสูง	
การจัดซื้อจัดจ้าง									
- มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไป ตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง - มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		/	/			/			- มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็น หลักฐาน
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ใน สัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง		/	/			/			- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตาม ความเหมาะสมและความรู้ความสามารถ เป็นประจำ
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ใน สัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง		/	/			/			- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ หลายกลุ่ม/ ฝ่าย ตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิม เป็นประจำ



ผู้รายงาน

(นางนันท์นิษฐ์ อินทนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การบริหารงานบุคคล									
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	/	/	/			/			<ul style="list-style-type: none"> - มีคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติราชการประจำปี - มีคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับสินบน - กำหนดนโยบายเพื่อรองรับของขบวนการต่างๆ
มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	/	/	/			/			เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถตรวจสอบได้



.....ผู้รายงาน

(นางระพีพรรณ ถาน้อย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล