



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลผาสุก โทร.๐๔๒-๗๔๗-๔๕๐

ที่ อค ๗๔๔๐๑/ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายเทศมนตรีตำบลผาสุก

ตามที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลผาสุก ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ สำนักปลัด ได้มีการดำเนินการตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

๑. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

๑.๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๑.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๔ การบริหารงานบุคคล

๒. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยง


๒.๒ ระดับความเสี่ยง


๒.๓ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัด จึงได้รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

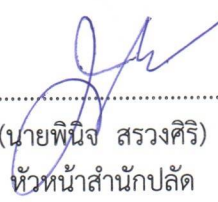
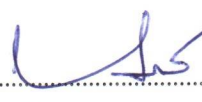

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสรรัตน์ ค้อไผ่)
ผ.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นางสาวสุวรรณ์น ขาวจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นางสาวสุตาดวง ศิริโยธา)
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/ความคิดเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด  (นายพินิจ สรวงศิริ) หัวหน้าสำนักปลัด	ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลผาสุก  (นายปรัชญาพร สุภา) รองปลัดเทศบาลตำบลผาสุก	ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลผาสุก  (นายสุระชัย ชิวสะอาด) ปลัดเทศบาลตำบลผาสุก
--	--	---

พิจารณาแล้ว อนุมัติ ไม่อนุมัติ


(นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาส เกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									
การกำหนดราคากลาง -กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ -กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง		✓		✓			✓		-ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประกาศแพร์ราคากลาง
การจําทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ -กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม		✓		✓			✓		-แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ -เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง -ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ทุน เกินความจำเป็น -มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มี การลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง -มีการให้สินบน/ของขวัญ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญา									
การบริหารงานบุคคล									
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย		✓	✓			✓			-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับ สินบน -กำหนดนโยบายเพื่อรับของขวัญ เทศกาลต่างๆ
มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน		✓	✓			✓			เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถ ตรวจสอบได้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาส เกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘									
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง รายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		✓	✓			✓			จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ เทศบาลตำบลหัวนาคำเผยแพร่แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความ เป็นกลาง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ									
-การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ -การรับของขวัญ ของฝากจากผู้ มาติดต่อราชการ -การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓			✓			-มาตรการ No Gift Policy -กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ ราชการ -การพัฒนากระบวนการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)