



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเขาโจด

ที่ กจ ๕๖๗๐๑/-

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด

เรื่องเดิม

ด้วย ปัจจุบันความเสี่ยงด้านการทุจริตมีปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ มากมาย การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรืออาจลดน้อยลง เพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเขาโจด จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

เมื่อทำการประเมินแต่ละส่วนงานแล้ว พบว่า งานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่เสี่ยงต่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาโจด จึงได้มีมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน รายละเอียดตามการประเมินแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ระเบียบกฎหมาย

เห็นควรแจ้งสำนัก / กอง ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวรรณาท หมั่นมณี)

หัวหน้าสำนักปลัด / รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดหัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาล

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2560

(ลงชื่อ)

(นางวรรณาท หมั่นมณี)

หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเขาโจด

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด

ดาบตำรวจ

(สมรัก พรหมชนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเขาโจด

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสการทุจริต		ค่าประเมินการควบคุมความเสียหายต่อการทำงาน			มาตรการ/แนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ		
						ต่ำ	ปานกลาง	
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ประจำเวลาการตรวจเอกสารหรือตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ</p>	/	/	/	/	/	/	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบการประกอบกิจการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมภาพถ่าย เสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>๓. หากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p>	

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการ/แนวทาง ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ปานกลาง	ระดับสูง	
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ									
๑. การปลอมแปลงเอกสารการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ ในหน่วยงาน เช่น การเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น	/	/	/	/	/	/	/	/	๑. ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. ให้ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการยื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอย่างละเอียด หากเป็นสำเนา ให้ผู้มีสิทธิเบิกรับรองสำเนาทุกฉบับ ๓. หากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือกระทำผิด จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง									
๑. คณะกรรมการตรวจการจ้างลงนามตรวจงานจ้างโดยไม่ออกไปตรวจงานจ้างในสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจาหรือต่อรองกับผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับผลประโยชน์	/	/	/	/	/	/	/	/	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงานตามกำหนด และการออกตรวจสถานที่ก่อสร้างจริง ในระหว่างดำเนินการและเมื่องานแล้วเสร็จ ๓. หากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือกระทำผิด จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสียหายต่อการทำงาน			มาตรการ/แนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ปานกลาง	ระดับสูง	
๔. การบริหารงานบุคคล ๑. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง - การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก สรรหาและเลือกสรรใหม่ไปเร่งใส่ มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ - ผู้มีหน้าที่ มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้บุคคลผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเข้าทำงาน		/	/			/			๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม และทำในรูปแบบของคณะกรรมการ มีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์หลักของเทศบาล เพื่อแสดงถึงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ๓. มีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณา