



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๑๔๐๑/- ๑๖๑

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตาตอง

ด้วย เทศบาลตำบลตาตอง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา ไบบัว)
นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวจันทรี ทาระพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี

(พิชิต กัญยาวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบลตาตอง

ข้อสั่งการนายกเทศมนตรี

(นายสุทธิพงษ์ เวชกามา)

นายกเทศมนตรีตำบลตาตอง

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาส เกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ 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
การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ -กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ทุน		✓		✓			✓		-แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ -เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง -ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาส เกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
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 -กำหนดนโยบายเพื่องดรับของขวัญ เทศกาลต่างๆ
มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน		✓	✓			✓			เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถ ตรวจสอบได้

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