



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานนิติการ

ที่ ปจ ๖๑๒๐๑/

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง

## เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม ป้องกันปราบปรามการทุจริต และยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มอบหมายให้คณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะทราบ โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้

| ข้อ | ข้อมูล                                     | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๓๖ | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี       | การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเทศบาลตำบลบ้านสร้าง และจะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓           |
| ๐๓๗ | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเทศบาลตำบลบ้านสร้าง และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปี ๒๕๖๓ |

## ข้อเท็จจริง

### ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คณะทำงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

/๑.๒ ความเสี่ยง...

๑.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๓ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น คณะทำงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ได้นำความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง มาดำเนินการวิเคราะห์ ซึ่งได้นำเหตุการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงภายในหน่วยงานมาวิเคราะห์ รายละเอียดปรากฏตามตารางความเสี่ยง ดังนี้

ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor )

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                            | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต                                                                 |                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                      | Known Factor                                                                              | Unknow Factor                                                                                                                                             |
| ๑   | การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส                          |                                                                                           | คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีการกำหนดเนื้อหาที่จะซื้อหรือจ้างเกินความจำเป็นทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ             |
| ๒   | มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือขอบเขตของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม |                                                                                           | คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีการกำหนดรายละเอียดใกล้เคียงกับสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน    |
| ๓   | มีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่ได้กำหนดขึ้นอย่างแท้จริง                          |                                                                                           | คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามที่ได้มีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน |
| ๔   | คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการร่างขอบเขตของงาน ส่งผลให้ TOR ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่มีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอราคา             | คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการร่างขอบเขตของงาน (TOR) |                                                                                                                                                           |
| ๕   | ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดของสัญญา                                                                                                                |                                                                                           | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานว่าตรงตามสัญญาหรือไม่                                                             |

/ที่ โอกาส...

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                   | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                              |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                             | Known Factor                                                                                                                                                                                                                           | Unknown Factor |
| ๖   | เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                 | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานตามภารกิจ ซึ่งยังขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง |                |
| ๗   | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง | กรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง              |                |

หมายเหตุ : Known Factor – ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว  
 Unknown Factor – ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากกายภาพการ ประเมินการณ์ล่วงหน้าในอนาคต

จากตารางระบุความเสี่ยงข้างต้น ได้นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง และจัดทำเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix) เพื่อมาดำเนินการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Assessment) ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า พฤติการณ์ความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ แต่ทั้งนี้ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริต ยังอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงต่ำ

## ๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คณะทำงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้นำผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗ มาตรการ ดังนี้

/๑. มาตรการ...

๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
๒. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบน
๕. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๗. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

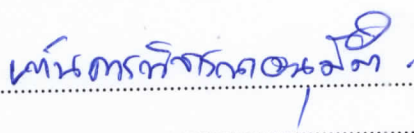
### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

หากเห็นควรโปรดพิจารณาอนุมัติ

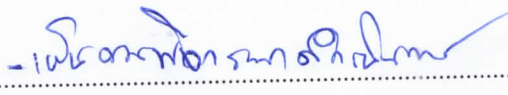


(นางสาวสกวเดือน เพ็ญแสง)  
นิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....   
.....



(นายกิตติภพ ประทุม)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล.....   
.....



(นายอาทิตย์ มั่นอินทร์)  
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....  
อ.ร.พิลา  
.....

อ.ว.พงษ์

(นายวันชัย วรพงศ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

.....  
(นายไยยันต์ จันทพงษ์)

นายกเทศบาลตำบลบ้านสร้าง