



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

ที่ ๕๕๖๐๑/๑๕๕๕

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลม่วงยาย จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ ๐ ๓๔ ซึ่งมีผลการประเมินตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวราวัชร จันทร์ตะกุล)

นิติกรชำนาญการ

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นสว

(นายวราวัชร จันทร์ตะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

(นายอภิธาร ทิพย์ตา)

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การตรวจรับงาน และการควบคุม งานก่อสร้างของ เทศบาล	ผู้รับจ้างดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน ดำเนินงานทำให้งาน ล่าช้าไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	งานก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงานทำให้ งานล่าช้าไม่แล้ว เสร็จตาม กำหนดเวลา -มีบุคลากรไม่ เพียงพอ	ผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานไม่ สามารถดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	-พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -กฎกระทรวง				✓				-จัดทำแผนการ ตรวจรับงานการ ควบคุมงานให้ เป็นไปตามงวด งานหรือแผนงาน ที่กำหนดไว้ใน สัญญาจ้าง -สรรหาบุคลากร ในกรอบอัตรา ที่ว่างอยู่และมี ความต้องการ	-งานที่ได้รับ มอบหมายแล้ว เสร็จตาม แผนงานตรง ตามเวลาที่ กำหนด
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การดำเนินงานจัดซื้อจัด จ้างของเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติขาดความชำนาญ	การดำเนินงานไม่ ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มิได้มีตำแหน่ง โดยตรงเฉพาะด้าน ขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดซื้อจัด จ้าง -ความไม่ชัดเจนใน หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย	-พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ				✓			-สรรหาบุคคลกร -จัดอบรม เจ้าหน้าที่เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ -กำกับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานด้วย ความละเอียด	-เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติมีความรู้ เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ และปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ ฯ และ แนวทางที่	

	๓ การประมาณการราคาการก่อสร้าง (เกิดโอกาสการทุจริตในเรื่องของราคากลาง)	ผู้ประมาณการราคากลางไม่ตรวจสอบราคากลาง	-การขึ้น-ลง ของราคาพืชสดตามท้องตลาดที่ไม่คงที่ -การไม่ติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ -การไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง	-ราคาวัสดุไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องได้แก้ไข -ราคากลางที่กำหนดโดยสำนักงบประมาณไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น -การไม่ติดตามตรวจสอบอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่ -ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญา	ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -กฎกระทรวง						<p>รอบคอบควบคุมกำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>-หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ</p> <p>-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับราคาวัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>-การกำหนดราคากลางของวัสดุก่อสร้างควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ</p>	<p>กฎหมายกำหนดโดยตรง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้เรื่องราคากลางที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p>
--	---	--	---	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	---	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัดเทศบาล
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุวาพิชญ์ บุญยวง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด