



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๒๗๐๑/

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

๑.เรื่องเดิม

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงเทิงจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ดำเนินจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

๓.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

- พิจารณานำมติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

.....
.....

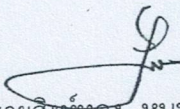
ว่าที่ร้อยตรี



(ต่อตระกูล วรรณสอน)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

.....
.....



(นายสิงห์ทอง หนุมนำสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลเวียงเทิง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินไป ความจำเป็น ๒.การผูกขาดในการจัดซื้อสินค้าโดยวิธี เฉพาะเจาะจงกับรายใดรายหนึ่ง	๑.การขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบงาน พัสดุโดยตรง ๒.การรู้จักสนิทกับผู้ค้า ๓.ผู้รับผิดชอบงานพัสดุขาดความชำนาญ เฉพาะเจาะจงกับรายใดรายหนึ่ง	๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	✓					๑.ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดหาบุคลากรผู้ที่มีความชำนาญงานโดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่ ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ๔.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จำนวนความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลงหรือไม่มี วัดจากการไม่ได้รับการ ไม่ได้รับการ ทุกช่วงหรือ ทั้งตั้งจากทั้งหมด หน่วย ตรวจสอบ ภายในและ หน่วย ตรวจสอบจาก ภายนอก ๒.ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน : นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ๒.การผูกขาดในการจัดซื้อสินค้ากับรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดหาบุคลากรผู้ที่มีความชำนาญงาน ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ๔.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง ระดับ ๒-๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.การจัดทำร่างขอบเขตงาน ยึดตามระเบียบและใช้เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ รวมไปถึงการตรวจรับงานใช้ความละเอียดรอบคอบ ๔.จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) บุคลากร
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลงหรือไม่มีโดยวัดจากการไม่ได้รับการทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก ๒.ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	๑.ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก ๒.ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก		
๗	การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	๑.การนำรถยนต์ ส่วนบุคคลของทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑.ผู้รับผิดชอบใน งานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาด การควบคุม การ กำกับติดตามหรือ ตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รักษาราชการของ หน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น	✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๓.ปรับปรุงการวาง ระบบการควบคุมและ ติดตามผลการใช้ รถยนต์	๑.ไม่มีข้อ ร้องเรียนในการ ใช้รถยนต์เพื่อ ประโยชน์ส่วน ตัว ๒.ไม่มีข้อ ทักท้วงหรือท้วง ติงจากหน่วย ตรวจสอบ ภายในและ ภายนอก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน : นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การนำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	๑.ไม่ได้รับการทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก ๒.ไม่มีข้อร้องเรียนในการใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	๑.ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก ๒.ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖