



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๕๒๗๐๖/

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

๑.เรื่องเดิม

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

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ดำเนินจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง (รอบ ๖ เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

๓.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

- พิจารณานุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเกียรติชจร มงคลไชยสิทธิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง



ว่าที่ร้อยตรี



(ต่อตระกูล วรรณสอน)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง



(นายสิงห์ทอง หนูนนำสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน 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		
๑		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินไป ความจำเป็น ๒.การผูกขาดในการจัดซื้อสินค้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับรายใดรายหนึ่ง	๑.การขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง ๒.การรู้จักสนิทกับผู้ค้า ๓.ผู้รับผิดชอบงานพัสดุขาดความชำนาญ เฉพาะเจาะจงกับรายใดรายหนึ่ง	๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดหาบุคลากรผู้ที่มีความชำนาญงานโดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่ ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ๔.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จำนวนความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างลดน้อยลง หรือไม่มีโดยวัดจากการไม่ได้รับการทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วย ตรวจสอบภายในและหน่วย ตรวจสอบจากภายนอก ๒.ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ๒.การผูกขาดในการจัดซื้อสินค้ากับรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดหาบุคลากรผู้ที่มีความชำนาญงาน ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ๔.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ง	ปานกลาง ระดับ ๒-๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง 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.จำนวนความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลงหรือไม่มี โดยวัดจากการไม่ได้รับการทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก ๒.ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	๑.ยังไม่มีข้อทักท้วงหรือท้วงติงจากทั้งหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบจากภายนอก ๒.ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ชั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๒		การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑.การนำรถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รักษาราชการแทนของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	✓						๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์	๑.ไม่มีข้อร้องเรียนในการใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒.ไม่มีข้อตักท้วงหรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นายเกียรติจักร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การนำรถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 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	๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖