



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ โทร. ๐-๓๗๔๑-๐๓๘๘

ที่ ปจ ๗๓๔๐๑ / ๔๐๓ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์งามได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้กำหนดขอเขตการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

ข้อ ๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในกรณีดังกล่าว รวม ๙ หัวข้อ

ลำดับ	โอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นคาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่คาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้นได้
๑.	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส		✓
๒.	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือ ขอบเขตของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งทำให้เกิด การแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม		✓
๓.	มีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่ เริ่มต้น เพื่อ กำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่ได้ กำหนดขึ้นอย่าง แท้จริง		✓
๔.	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการร่างขอบเขตของงาน ส่งผลให้ TOR ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่มี ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอราคา		✓

/ลำดับ...

ลำดับ	โอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นคาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่คาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้นได้
๕.	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการร่างขอบเขตของงาน ส่งผลให้คุณลักษณะของ TOR ที่ต้องกำหนดคุณลักษณะเป็นการเฉพาะมีไม่ครบถ้วนทำให้วัสดุหรือครุภัณฑ์ด้อยคุณภาพ	✓  เช่น การกำหนดคุณลักษณะของถังขยะที่ไม่ได้นำมาตรฐานกลางมากำหนดไว้ใน TOR	
๖.	ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดของสัญญา		✓
๗.	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดหาพัสดุ		✓
๘.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	✓  เช่น การพิจารณาขยายระยะเวลาการจ้างโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย	
๙.	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการประสานงานเข้าไปมีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง		✓

โดยสำนักปลัดเทศบาลผู้รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานนิติการ รวมไปถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้วิเคราะห์โอกาสความเสี่ยงเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จากข้อมูลการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและเรื่องร้องเรียนที่เคยมีข้อมูลปรากฏมาแล้ว พบว่า ในหัวข้อที่ ๓. มีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่ได้กำหนดขึ้นอย่างแท้จริง เนื่องจากมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อนั้นอาจเป็นบุคคลที่ได้รับการฝากฝังจากผู้มีอิทธิพลในด้านต่างๆ และหัวข้อที่ ๙. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการประสานงานเข้าไปมีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากในประเด็นนี้เคยมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้ตรวจสอบในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งต้องกำหนดมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๒. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม ๗ ประการ และกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้

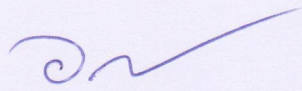
๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
๒. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือไม่รับของขวัญของฝาก
๕. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ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

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

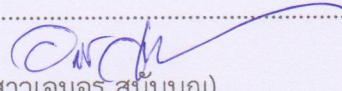
- ลดจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต
- ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ/ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ

สำนักปลัดเทศบาล ขอเรียนว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ขับเคลื่อนมาตรการจัดการความเสี่ยงการเกิดการทุจริตดังกล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบหรือการร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่ประการใด และเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบ

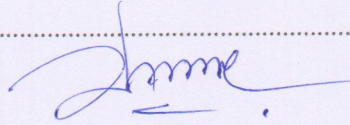
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายอุสาร์ คนหลัก)  
นิติกร

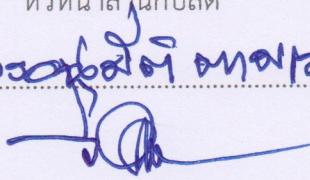
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

  
(นางสาวเอมอร สนั่นบุญ)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

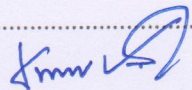
พันจ่าโท   
(ประมวล สุขพอ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

พันจ่าเอก   
(เรืองชัย รุ่งศิริ)  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

- ๘ เม.ย. ๒๕๖๕

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

  
(นายบันเทิง ปัญญาดี)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม