

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ที่มีความประสงค์ในการจ้างหรือซื้อต้องเลือกผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในพัสดุและงานนั้น ๆ เป็นผู้กำหนดขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ เพื่อให้รอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเลือกซื้อร้านค้าที่เคยจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ ๒. มีการจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เนื่องจากผู้กำหนดขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความต้องการใช้พัสดุโดยตรง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการเชิญชวนให้มีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการสอบถามราคาตามท้องตลาด ๒. ผู้บริหาร กำกับดูแลในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นในองค์กร ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความอายต่อการทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ ๔. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่ http://banphaicity.go.th/info/index.php/home/purchase รวมทั้งติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

	๒. มีการจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ๓. วางแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	๑. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ๒. ได้พัสดุที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ๓. สามารถลดจำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างได้
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ทำให้ได้พัสดุที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายปรวิทย์ อีระศรี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเงินและการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาด/ความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบของเจ้าหน้าที่ หรือการควบคุมภายในไม่เหมาะสม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ๓. ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน ของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการรับเงินและการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. ตั้งค่าในระบบ KTB Corporate Online กำหนดให้ผู้ใช้ระบบเปลี่ยน Password ทุก ๓ เดือน และรหัสผ่านต้องมีความปลอดภัยสูงสุด ๕. มีการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามสายการบังคับบัญชาและตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอย่างใกล้ชิดทั้งก่อนและหลังการอนุมัติการเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการจ่ายเงินถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน และหนังสือ

	กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	๑. หน่วยงานมีระบบการรับเงินและการจ่ายเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีระบบป้องกันการทุจริต ๒. หน่วยงานมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่พบการทุจริต -
ผู้รายงาน	นายปรวิทย์ ธีระศรี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการใช้รถออกนอกเส้นทางไปทำธุระส่วนตัว, คนขับรถไม่ตรงกับคำสั่งแต่งตั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถ ๒. ใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลตามความเป็นจริง ๓. มีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ ๔. ติด GPS เชื่อมระบบ Google Map
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และขับรถส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถส่วนบุคคล ๓. มีการตรวจสอบการใช้รถส่วนบุคคล โดยตรวจสอบบันทึกการใช้รถว่าได้มีการบันทึกเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้การใช้รถมีการใช้ในราชการเท่านั้นไม่ออกนอกเส้นทาง ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดและรถมีอายุการใช้งานได้นาน
ตัวชี้วัด	การใช้รถเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และขับรถส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถส่วนบุคคล และมีการตรวจสอบการใช้รถส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นายปรวัฒน์ ธีระศรี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสูงกว่าอัตราที่จ่ายจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแนบใบเสร็จรับเงิน แสดงอัตราราคา และจำนวนคืนที่เข้าพัก ๒. การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๓. การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย แนวทางการใช้จ่ายเงิน พร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากใบเสร็จรับเงิน ๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย แนวทางการใช้จ่ายเงิน พร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริต
ตัวชี้วัด	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเป็นจริง
ผลการดำเนินงาน	จากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากใบเสร็จรับเงิน พบว่าการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเป็นจริง
ผู้รายงาน	นายปรวัฒน์ ธีระศรี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘