



คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ที่ ๘๘๔/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๘๐) ตามตัวชี้วัดการประเมินด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้ และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหก ประกอบมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการภายในหน่วยงาน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | รองประธาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๘. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | กรรมการ/เลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่คัดเลือกกระบวนการภายในที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมวางระบบการประเมินความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดขอนแก่น กำหนด หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้รายงานปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

รายงานการประชุม

คณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
เพื่อพิจารณาวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและคัดเลือกกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธาน	
๒. นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รองประธาน	
๓. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ	
๔. นายอิทธิพล พวงเมืองพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	
๕. น.ส.พัทธวรรณ ปุริตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
๖. นายสัญญา ไม้อ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	
๗. นายพิชัย แก้วกระจ่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๘. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ์ ตำแหน่ง รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๙. น.ส.ณัฐชา พัวลี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๘๐) ตามตัวชี้วัดการประเมินด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่คัดเลือกกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมวางระบบการประเมินความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้รายงานปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

ในการนี้ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ ๙๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน รองประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ สอดคล้องตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพื่อให้มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดบุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จึงเห็นควรให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตให้เป็นรูปธรรมและแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

น.ส.ณัฐชา พัวถิติ กรรมการ/เลขานุการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า

การพิจารณากระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้ประเมินความเสี่ยง ๓ ด้าน คือ

- ๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒) ความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ
- ๓) ความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ซึ่งจะเห็นได้จากตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง ในหน้า ๘ กำหนดให้อธิบายโอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ก็ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ หรือ งานที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ในส่วนของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หากกระบวนการที่เลือก มีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ คือเป็นสีเขียว ก็น่าจะอยู่ในระดับเสี่ยงที่จะต้องถูกตรวจสอบ ดังนั้น การอธิบายในตารางการประเมินความเสี่ยงจึงเป็นส่วนสำคัญ และในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนี้จะอ้างอิงกับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประกอบกันด้วย

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขั้นตอนในการประเมิน คือ ดำเนินการคัดเลือกกระบวนการที่จะประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกระบวนการที่เลือกนั้น หน่วยงานจะต้องสามารถจัดการกับความเสี่ยงการทุจริตได้ โดยมีมาตรการหรือวิธีการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้น ซึ่งในการรายงานผลการเฝ้าระวังจะมีสถานะความเสี่ยงแบ่งเป็น สีเขียว สีส้ม และสีแดง

สถานะสีเขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงลดลง

สถานะสีแดง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงไม่ลดลง

ในส่วนของบทสรุปในตารางที่ ๙ สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นอย่างไร จะต้องดำเนินการรายงานให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และในส่วนของ ตารางที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง อาจไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการ หากเราประเมินได้ว่าไม่มีความเสี่ยงการทุจริตยกเว้น กรณีที่มีความเสี่ยงในสถานะสีแดง ความเสี่ยงนี้จะถูกโยกไปยังผู้บริหาร ซึ่งแปลว่าผู้บริหารบริหารงานบกพร่อง และจะต้องหามาตรการหรือนโยบายที่จะต้องนำมาแก้ไขปัญหาความเสี่ยงการทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการอนุมัติ อนุญาต เป็นอำนาจของผู้บริหาร

นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า กรรมการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแบบฟอร์มในคู่มือ ก่อนอื่นต้องอธิบายตารางที่ ๑ ให้ชัดเจนก่อน จึงจะสามารถดำเนินการในตารางต่อไปได้ และในกรณีที่โอกาส/ความเสี่ยง ในตารางที่ ๒ เป็นสีเขียว ในตารางที่ ๓ /๔ /๕ บางส่วนอาจจะไม่ได้ลงข้อมูล ซึ่งจะต้องทำในทุกตารางตามแบบฟอร์ม โดยอยากให้องค์ชงกับกองวิชาการประชุมพูดคุยหาข้อสรุปกระบวนการงานเพื่อใช้ในการอธิบายประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้ได้ข้อสรุป

จากความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานเห็นควรให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา และคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงสุด เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ และโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป
ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนการ การดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

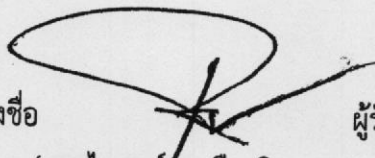
นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า มอบกองคลัง เป็นผู้รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประเมินรูปแบบพฤติกรรม โอกาส ในการเกิดความเสี่ยงการทุจริต และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำ มาตรการป้องกันควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการ การดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ตามมติคณะกรรมการ และจัดทำแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายไพฑูรย์/ เหลืองอิงคะสุต)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

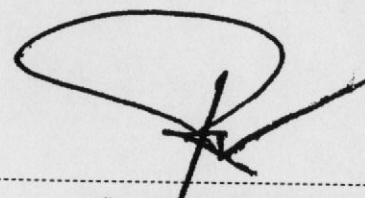
หน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านฝาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
๑.การจัดทำ ขอบเขตงาน - การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๒.การกำหนดราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับ พัสดุ	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๑) มีการสั่งการกำหนดบุคคล เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการเพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ๓) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสม อาจมี การเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค ๔) การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่ เหมาะสม เกินความ จำเป็น ทำให้ ต้องใช้ต้นทุนเกิน ความจำเป็น		/			๒	๒	๔	ดี	๑) เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเปรียบเทียบราคาในกรณีที่ สามารถหาผู้ประกอบการเพื่อเทียบราคาได้ ๒) ในกรณีที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบ ดังนี้ ๒.๑) ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคากับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบว่ามี อาชีพ ขาย/รับจ้าง หรือไม่ ๒.๒) ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการของทุก บริษัทที่ ยื่นเสนอราคา เพื่อตรวจสอบว่ามี ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๒.๓) หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอราคามา จะ ดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ของ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง กับ บริษัทที่ ยื่นเสนอราคา ในกรณีที่ วงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ พักสุดมีการตรวจสอบ ดังนี้ ๒.๔) ตรวจสอบรูปแบบ (format) ของใบเสนอราคา เบื้องต้นว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็นใบเสนอราคา มาจาก แหล่งเดียวกัน ๓) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรอง ตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ ๔) ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท กับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มี อำนาจอนุมัติว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
	<p>๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง</p> <p>๑) กำหนดราคากลางสูงกว่า ความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการ</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้ เปรียบเทียบราคาทุกรายการ</p> <p>๓) มีการตั้งราคากลางให้ ใกล้เคียงกันกับ ผู้ประกอบการ เจ้าใดเจ้าหนึ่ง</p>		/			๒	๒	๔	ดี	<p>๕) ในกรณีที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป มีการ จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบ ข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุ ที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ</p> <p>๖) มีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบ ข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ</p> <p>๗) กำหนดมาตรการควบคุมและกำหนดข้อบังคับ ให้กรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับ พัสดุ อย่างโปร่งใสเป็นตามระเบียบราชการ และ กำหนดบทลงโทษเพื่อควบคุมกรณีพบว่าผู้เสนอ ราคา/คู่สัญญา มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริต ในการจ่ายสินบน ถือเป็นความผิดอาญา ทั้งผู้ให้ และผู้รับ</p>	
	<p>๓. ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับ พัสดุ</p> <p>๑) การตรวจรับไม่เป็นไปตาม สัญญาเอื้อต่อผู้ประกอบการ</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทที่ จะซื้อหรือจ้าง</p> <p>๓) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจรจา ต่อรอง หรือตกลงกันกับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้มีการตรวจรับโดยมิชอบ</p> <p>๔) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้อำนาจหน้าที่ไม่มาจูงใจ กรรมการ เพื่อให้มีการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>		/			๓	๒	๖	พอใช้		



(นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่