



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านไผ่.....

ที่.....๑๑./๒๕๖๗.....วันที่.....๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗.....

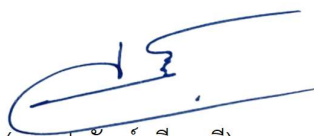
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายปรวิทย์ ชีระศรี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต)
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ความเห็นนายกเทศมนตรี



(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


ประเด็นการทุจริต และประพฤตินมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกัน การทุจริตและประพฤตินมิชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ เอื้อประโยชน์กับผู้ขอ อนุญาตบางราย	๑	๑	<p>๑. จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๒. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p>
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	<p>การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน</p> <p>๑) ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ</p> <p>๒) การรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓) การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ</p>	๑	๑	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ</p> <p>๓. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</p>

ประเด็นการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกัน การทุจริตและประพฤตินิชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) เสี่ยงต่อการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	๑	๑	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต</p> <p>๒. ดำเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)</p> <p>๓. กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสที่ให้ผู้กลางมีส่วนร่วม</p> <p>๔. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</p>
๔. การบริหารงานบุคคล	มีการรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๑	๑	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต</p> <p>๒. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบหรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability)</p> <p>๔. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</p>


แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
(Fraud Risk Management Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดxผลกระทบ)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอเอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย	๑ x ๑ ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง
๒	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑) ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ ๒) การรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๓) การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑ x ๑ ต่ำ	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำเอกสารที่ระบุนายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๓. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับถือปฏิบัติ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.- (โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต)	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน (ต่อ)			<p>๕. กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๖. จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่</p> <p>๗. ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก</p> <p>๘. ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ</p> <p>๙. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการให้หรือรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๑๐. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) เสี่ยงต่อการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑ x ๑</p> <p></p> <p>ต่ำ</p>	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจสื่อไปในทางทุจริต</p> <p>๒. กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสให้กับบุคลากรมีส่วนร่วม</p> <p>๓. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</p>	<p>๑. จัดทำแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการตรวจสอบบุคลากรของหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ดำเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ</p> <p>๕. ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก</p> <p>๖. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน</p> <p>๗. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๘. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๙. มี ขั้นตอน การ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p>	<p>ต.ค. ๒๕๖๖ -</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๗</p>	-	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)			<p>๑๐. จัดอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๒. ควบคุมควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑๓. จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑๔. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)			๑๕.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของเทศบาล			
๔	มีการรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๑ x ๑  ต่ำ	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการ ป้องกันการดำเนินงานที่อาจสื่อไป ในทางทุจริต ๒.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถ ตรวจสอบหรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ๔.สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง ความตระหนักแก่บุคลากร	๑.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมให้บุคลากรทุก คนถือปฏิบัติ ๒.จัดทำมาตรการและระบบการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาล เมืองบ้านไผ่ ๓.ดำเนินการสรรหาบุคคลให้เป็นไป ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ๔.ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น สำคัญ ๕.ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการ ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	สำนักปลัดเทศบาล