



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ง โทรศัพท์ ๐๕๓ ๒๕๕๑๙๗ ต่อ ๘๒๗๑

ที่ ขก ๗๓๕๑๒ / ๐๒๓

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ง

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามช่วงเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ พร้อมนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ง จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามรายงานฯ ที่แนบพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

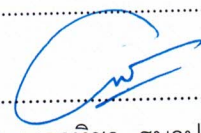
(ลงชื่อ) 

(นายธรรมสัจจา นกพุทธา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาล

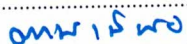
..... - ไม่ขัดข้อง
..... - เห็นด้วย
..... - เห็นด้วย
..... - เห็นด้วย
..... - เห็นด้วย

(ลงชื่อ) 

(นางอาทิชา ธนาบุญนนท์)

ปลัดเทศบาล 17 ม. 68

ข้อพิจารณาสั่งการของผู้บริหาร

..... 

(ลงชื่อ) 

(นางฐิติรัตน์ อดัมวรรณ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เสนอ
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านท่อม
และ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านท่อม

จัดทำโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Unit)

เทศบาลเมืองบ้านท่อม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ การกำหนดราคากลางที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ๒. พนักงานเทศบาลอาจเรียกรับเงินจากคู่สัญญาได้ กรณีเรียกรับจ้างเข้าทำสัญญากับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ๓. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ๔. พนักงานอาจไม่เผยแพร่โครงการจัดซื้อจัดจ้างให้มากพอทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๒. ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและให้พนักงานเทศบาลถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
๔. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น

5/10

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๖. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ และพนักงานเทศบาลทุกระดับ ในระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ ๓. ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีการกำกับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๕. หากมีการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการทางวินัยทันที
๗. ปัญหาและอุปสรรค	๑. อัตรากำลังด้านผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุน้อย ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ๒. พนักงานเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ และหนังสือสั่งการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๘. ผู้รายงาน	นายธรรมสัจจา นกพุธา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๙. สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านหมี่
๑๐. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) 

(นายธรรมสัจจา นกพุธา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

๒. การใช้และการรักษารถส่วนกลาง

แบบรายงานสถานะ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ขาดการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นรายคัน และสถานที่เก็บรักษา ไม่เพียงพอต่อจำนวนรถยนต์ส่วนกลางที่มีอยู่ ๓. การขออนุญาตและการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบัน ๔. ไม่มีการจำหน่าย หรือแจ้งหยุดใช้งาน หรือขาดทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง ที่ชำรุดและใช้งานไม่ได้ ๕. ขาดการควบคุมการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่สอดคล้องกับประกาศ กำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ระดับความเสี่ยง	สูง
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. คำสั่งมอบหมายงานของพนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. รายงานผลการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ๔. คู่มือการใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
๔. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ

๙๓

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบ้านทุ่มใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก /กอง กำชับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลางที่ได้แจ้งให้ทุกสำนัก /กองถือปฏิบัติแล้วนั้น ๒. แต่งตั้งคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง เป็นรายคัน พร้อมทั้งให้รายงานผลการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน ๓. ผู้ตรวจสอบภายใน ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบถึงผลการปฏิบัติของทุกสำนัก / กอง ๔. หากมีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างจงใจหรือประมาทไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ หรือคำสั่งของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ (รถยนต์ส่วนกลาง) ให้ดำเนินการทางวินัยทันที
๗. ปัญหาและอุปสรรค	๑. ขาดการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นรายคัน ๒. ขาดความร่วมมือจากพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. ขาดสถานที่เก็บรักษาที่มีความปลอดภัยและเพียงพอต่อจำนวนรถยนต์ส่วนกลางที่มีอยู่
๘. ผู้รายงาน	นายธรรมสัจจา นกพุธา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๙. สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
๑๐. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) 

(นายธรรมสัจจา นกพุธา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

๓. การอนุมัติ อนุญาตตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

แบบรายงานสถานะ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. พนักงานเทศบาลที่มีหน้าที่โดยตรงในการอนุมัติ อนุญาตอาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติหรืออนุญาต ๒. ผู้บังคับบัญชาระดับสำนัก / กอง อาจไม่ได้ตรวจสอบกระบวนการอนุมัติ อนุญาต อาจส่งผลให้เกิดช่องว่างในการทุจริตของพนักงานเทศบาลได้ ๓. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการอนุมัติ อนุญาตที่ประชาชนควรรับรู้มีน้อยเกินไป ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
๒. ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. คำสั่งมอบหมายงานของพนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอให้มีความชัดเจน ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน www.banthum.go.th ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
๔. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต ลดลงหรือไม่มี 51/๗

๖. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอให้ครอบคลุมทุกอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในการอนุมัติอนุญาต รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน www.banthum.go.th รวมถึงปิดประกาศคู่มือ ณ ตลาดชุมชน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทุกช่องทาง ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาต ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาของทุกสำนัก / กอง และตรวจสอบตรวจทานให้ละเอียดก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม ๔. หากพบเห็นหรือพิสูจน์ได้ว่าพนักงานเทศบาลผู้มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารหรืออนุมัติ อนุญาตเป็นผู้กระทำความผิดจริง ให้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงทันที
๗. ปัญหาและอุปสรรค	๑. ขาดอัตรากำลังพนักงานเทศบาลที่เพียงพอส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่รวมอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์คู่มือที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพื้นที่ ๑๘ หมู่บ้าน ๓. ขาดการรายงานผลการอนุมัติ อนุญาตเป็นรายเดือน / ไตรมาส
๘. ผู้รายงาน	นายธรรมสัจจา นกพุทธา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๙. สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
๑๐. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) 

(นายธรรมสัจจา นกพุทธา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ