



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านท่อม โทรศัพท์ ๐๔๓ ๒๕๕๑๙๗ ต่อ ๘๒๗๑

ที่ ขก ๗๓๕๑๒ / ๐๕๓

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านท่อม

พร้อมนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านท่อม ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองบ้านท่อม จำนวน ๔ ด้านดังต่อไปนี้

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประเด็น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุม
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ประเด็น การสรรหาพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านท่อม
๓. ด้านการใช้งบประมาณ ประเด็น โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

รายละเอียดตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ที่แนบพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) *SKM*

(นายธรรมสัจจา นกพุทธา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) *Sunwatt*

(นายธรรมรัตน์ ไชยทา)

อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านท่อม

เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านท่อม ที่เทศบาลเมืองบ้านท่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และพิจารณาให้เทศบาลเมืองบ้านท่อม ดำเนินการตามข้อบกพร่องที่พบ และพิจารณาให้เทศบาลเมืองบ้านท่อม ดำเนินการตามข้อบกพร่องที่พบ

(ลงชื่อ) *li ๒๕.๖๙*

(นายทวีสิน โอภาสัทมราช)

รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านท่อม

ข้อพิจารณาสั่งการของผู้บริหาร

ตรวจสอบ ขก

(ลงชื่อ) *NS*

(นางสาวงามตา เสนะไพวรรณ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านท่อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
๑. ด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนและการควบคุม	๑. เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน / ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต ๒. ประชาชนในพื้นที่ไม่ทราบขั้นตอน วิธีการอนุมัติ อนุญาต ๓. ช่องทางการรับรู้ด้านคู่มือ ประชาชนมีน้อยเกินไป ๔. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลย พินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือแม้แต่ เอกสาร หลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	ไม่มี : มีการควบคุมภายในในที่ ดี ต่ำมาก : นานๆครั้งเกิดที่ และความเสียหายไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่ำ : นานๆครั้งเกิดที่ และ ความเสียหายไม่เกิน ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท กลาง : เกิดขึ้นบ้างปีละ ๑- ๒ ครั้ง และความเสียหาย ระดับ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท สูง : เกิดขึ้นปีละ ๓ - ๕ ครั้ง หรือมีความเสียหายทาง งบประมาณระดับ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ชื่อเสียงอย่างมาก สูงมาก : เกิดขึ้นปีละ ๓ - ๕ ครั้งหรือมีความเสียหายทาง งบประมาณระดับ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ชื่อเสียงอย่างมาก สูงสุด : เกิดขึ้นปีละ ๓ - ๕ ครั้งหรือมีความเสียหายทาง งบประมาณระดับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป และชื่อเสียงอย่างมาก				/				๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ให้ครบถ้วน ๒.เปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทาง สื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและ การกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๕. กำชับผู้บังคับบัญชาได้ให้ความสำคัญใน การบริการประชาชนอย่างเท่าเทียมและห้าม เรียกรับผลประโยชน์

5/1/2569

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การสรรหาพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	๑.กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือ การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	ไม่มี : มีการควบคุมภายในในที่ตี ต่ำมาก : นานๆครั้งเกิดที่และความเสียหายไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่ำ : นานๆครั้งเกิดที่ และความเสียหายไม่เกิน ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท กลาง : เกิดขึ้นบ้างปีละ ๑-๒ ครั้ง และความเสียหายระดับ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท สูง : เกิดขึ้นปีละ ๑ - ๒ ครั้ง หรือมีความเสียหายทางงบประมาณระดับ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท และชื่อเสียงอย่างมาก สูงมาก : เกิดขึ้นปีละ ๓ - ๕ ครั้งหรือมีความเสียหายทางงบประมาณระดับ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และชื่อเสียงอย่างมาก สูงสุด : เกิดขึ้นมากกว่าปีละ ๕ ครั้งหรือมีความเสียหายทางงบประมาณ ระดับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป และชื่อเสียงอย่างมาก	/							<p>๑.กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในเทศบาลเมืองบ้านทุ่มถือปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>๔. กำชับ ติดตามให้พนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่มปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้เทศบาลเมืองบ้านทุ่มให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของพนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม</p> <p>๗. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๘. ลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบเห็นและพิสูจน์ทราบได้จริง</p>

5/12/25

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๓.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๑.การกำหนดรายละเอียดเฉพาะ (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการใดรายหนึ่ง ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ๓.การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	ไม่มี : มีการควบคุมภายในในที่ตี ต่ำมาก : นานๆครั้งเกิดทีและความเสียหายไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่ำ : นานๆครั้งเกิดที และความเสียหายไม่เกิน ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท กลาง : เกิดขึ้นบ้างปีละ ๑-๒ ครั้ง และความเสียหายระดับ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท สูง : เกิดขึ้นปีละ ๓ - ๕ ครั้งหรือมีความเสียหายทางงบประมาณระดับ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท และชื่อเสียงอย่างมาก สูงมาก : เกิดขึ้นปีละ ๓ - ๕ ครั้งหรือมีความเสียหายทางงบประมาณระดับ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และชื่อเสียงอย่างมาก สูงสุด : เกิดขึ้นปีละ ๓ - ๕ ครั้งหรือมีความเสียหายทางงบประมาณระดับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปและชื่อเสียงอย่างมาก	/						๑. มาตรการเชิงป้องกัน : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาจากพนักงานเทศบาลที่มีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้าง และดำเนินการสืบราคากลางให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” ๒. มาตรการด้านความโปร่งใส : ๒.๑ มีแผนการตรวจสอบประจำปี ด้านการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จากหน่วยตรวจสอบภายใน ๒.๒ ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะบนเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม www.banthum.go.th ๓. มาตรการกำกับดูแล : การกำหนดให้รายงานผลการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ (TOR) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ต่อผู้บังคับบัญชาและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

(ลงชื่อ)

(นายธรรมสัจจา นกพุทธา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ