



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม โทรศัพท์ ๐๔๓ ๒๕๕๑๙๗ ต่อ ๘๒๗๑

ที่ ขก ๗๓๕๑๒ / ๐๑๗

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน "การรับสินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

พร้อมนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน "การรับสินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จำนวน ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

รายละเอียดตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน "การรับสินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่แนบพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นายธรรมสังจา นกพุดธา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 

(นางพิลาศลักษณ์ พรภุณา)

ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

ข้อพิจารณาสั่งการของผู้บริหาร

(ลงชื่อ) 

(นางฐิติรัตน์ อุดมวรรณ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

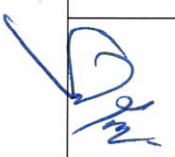
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(ประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน)

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

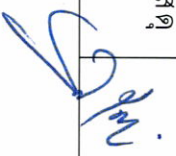
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (ค่าคะแนน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต ๒. ประชาชนในพื้นที่ทราบขั้นตอน วิธีการอนุมัติ อนุญาต ๓. ช่องทางการรับรู้ด้านคู่มือ ประชาชนมีน้อยเกินไป	๓	๓	๙ ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับ “ปานกลาง”	มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ให้ครบถ้วน ๒. ปีงบประมาณคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	๑. สำนัก ปลัดเทศบาล ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา ๕. กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยง (ค่าคะแนน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การใช้ บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อ ช่วยเหลือตนเองบ้างนท่อม เช่นการอนุมัติ เทศบาลเมืองบ้านท่อม การรับชำระภาษี ต่างๆ / การประเมินภาษีต่างๆ เป็นต้น	๔	๓	๑๒ ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับ “สูง”	มาตรการป้องกันการบริหาร จัดการความเสี่ยง ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการ จัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรรู้สิทธิการรับของขวัญ ของก้า นับ โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖. ลงโทษผู้กระทำผิด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบ เห็นและพิสูจน์ทราบได้จริง	๑. สำนัก ปลัดเทศบาล ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา ๕. กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม



ลำดับ	ประเด็นความเสียหาย การทุจริต	เหตุการณ์ความเสียหาย การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสียหาย (ค่าคะแนน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสียหาย	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเลือกประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>3. การกำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง</p> <p>4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	4	5	๒๐ ความเสียหายสีแดง ระดับ “สูงมาก”	<p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บังคับบัญชา ปลัดเทศบาล และผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>	กองคลัง



ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยง (ค่าคะแนน)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การบริหารงานบุคคล	<p>๑. หัวหน้าส่วนราชการ อาจใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล อาจใช้หน้าที่ของตน เงิน ของขวัญ ผลประโยชน์หรือสินบน เงิน ของขวัญ ของงำนำลังจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทน</p> <p>๓. ผู้บริหารอาจใช้อำนาจในการสั่งการที่ไม่เป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ อาจเรียกรับสินบนกรณีสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานหรือการต่อสัญญาจ้าง</p> <p>๕. การปฏิบัติในการควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการอาจไม่เท่าเทียมหรือเป็นธรรมอย่างทั่วถึง</p> <p>๕. การตุลพิพจน์ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจไม่เท่าเทียมกัน</p>	๓	๓	๕ ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับ "ปานกลาง"	<p>มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๑. จัดทำประกาศ มาตรการการป้องกันการเรียกรับสินบนของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล</p> <p>๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึง</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ คิวปรูปฎิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ</p> <p>๖. หากพบผู้กระทำความผิดในการเรียกรับสินบนดำเนินการบริหารงานบุคคลให้ดำเนินการทำงานวินัยอย่างร้ายแรงทันที</p>	<p>๑. ผู้บริหาร สูงสุดของ หน่วยงาน</p> <p>๒. ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน ราชการทุก สำนัก / กอง พนักงาน</p> <p>๓. หัวหน้าส่วน ราชการทุก สำนัก / กอง พนักงาน</p> <p>๔. พนักงาน เทศบาลที่ ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการ บริหารงาน บุคคล</p>

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
โศกาส x กระทบ = 1-5 คะแนน	โศกาส x กระทบ = 6 - 10 คะแนน
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก
โศกาส x กระทบ = 11-15 คะแนน	โศกาส x กระทบ = 16 - 20 คะแนน

(ลงชื่อ)

(นายธรรมศักดิ์ นกพุดธา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ