



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๘๓๔๐๑/๖๕๑

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลในเมือง จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐภัสร์ แพงคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรณู พร้อมพั่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

28 ก.พ. 2567

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

(ลงชื่อ)

(นายรัตนชัย วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลในเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดผลกระทบ)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	การอนุมัติของผู้บริหาร การเผยแพร่ในเว็บไซต์ Link เผยแพร่
๑	<p>การสั่งซื้อหรือจ้าง</p> <p>- กระบวนการสั่งซื้อหรือจ้าง</p> <p>- ผู้ที่มีความประสงค์ในการจ้างหรือซื้อต้องเลือกผู้ที่มีความรู้และงานนั้นๆ เป็นผู้กำหนดขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ เพื่อให้รอบคอบเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน</p>	<p>๑. การเลือกซื้อร้านค้าที่เคยสั่งซื้อหรือจ้างเป็นประจำ</p> <p>๒. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการสั่งซื้อหรือจ้าง</p> <p>๑. มีการจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เนื่องจากผู้กำหนดขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรอบคอบเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน</p>	<p>๑ x ๑</p>  <p>ต่ำ</p>	<p>๑. มีการเชิญชวนให้มีการเสนอราคาในการสั่งซื้อหรือจ้าง และมีกลไกการควบคุมราคาตามห้องตลาด</p> <p>๒. ผู้บริหาร กำกับดูแลในการสั่งซื้อหรือจ้าง ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส</p> <p>๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีความรู้ปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความอยุ่ต่อการทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ</p> <p>๔. มีการสอบทานจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกลับไปทบทวน/ปรับปรุงใหม่</p>	<p>๑. มีการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลในเมือง ประกาศการกำหนดราคากลางในการสั่งซื้อหรือจ้างผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลในเมือง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ทำให้ได้พัสดุที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน</p> <p>๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสั่งซื้อจัดจ้าง</p>	<p>✓ ผ่านการอนุมัติแล้ว</p> <p>✓ มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์</p> <p>Link</p> <p>เผยแพร่</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.naimuangbangphai.go.th/frontpage/

ลำดับ	กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	การอนุมัติของผู้บริหาร การเผยแพร่ในเว็บไซต์ Link เผยแพร่
๒	การรับเงินและ การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	การรับเงินและการจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดจาก ความผิดพลาด/ความไม่เข้าใจ ในกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ หรือการควบคุมภายใน ไม่เหมาะสม	๑ x ๑  ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ ตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้ งานระบบ KTB Corporate Online ๓. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ ว ๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้าน การรับเงิน และหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ ว ๕๕๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้าน การจ่ายเงิน ของกรมบัญชีกลาง ๔. ตั้งค่าในระบบ KTB Corporate Online กำหนดให้ผู้ใช้จากระบบเปลี่ยน Password ทุก ๓ เดือน และรหัสผ่าน ต้องมีความปลอดภัยสูงสุด ๕. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายตามสายการ บังคับบัญชาและตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีทั้งก่อน และหลังการอนุมัติการเบิกจ่าย	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีคำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง ที่ ๑๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ในระบบ KTB Corporate Online ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน และการจ่ายเงินถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้าน การรับเงิน และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๕๕๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงิน	-

