



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โทร ๐-๔๒๗๐-๔๗๓๘

ที่ สน ๗๖๒๐๑/ ๑๖๕

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

### เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้ทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประเมินฯ ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีมติให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

### ข้อเท็จจริง

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส่วนของการตอบคำถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT พร้อมระบุ URL เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยแบบสอบถาม OIT ข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

| ข้อ  | ข้อมูล                                                    | องค์ประกอบด้านข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐ ๓๖ | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี       | -แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>-มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ๐ ๓๗ | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | -แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน<br>-เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖<br>-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕                               |

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี โดยมีการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย ๑)

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงกรณีนี้อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน ดังนี้ (ตามเอกสารแนบท้าย ๒)

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน
๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม
๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๘. นโยบายการไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

#### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้ดำเนินกิจกรรมตาม ข้อ ๓ และได้แจ้งมาตรการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงกรณีนี้อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน ให้ส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งนำแผนงาน ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอุไรวรรณ พันธุ์วงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวพรทิ ระหงษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสุพัตรา สิตามาตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุขุม สิงเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จัดทำโดย  
สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร**

ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เรียกรับประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                   | แนวทาง/<br>มาตรการการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                         | กิจกรรม/<br>วิธีการการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      | หมายเหตุ                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|----------------------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | พ.ศ. ๒๕๖๔         |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๕ |      |       |       |      |       |      |      |      |                            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                            |
| การใช้จ่ายเงิน<br>งบประมาณที่<br>ไม่เป็นไปตาม<br>วัตถุประสงค์<br>ของโครงการ<br>หรือมีการนำ<br>เงิน<br>งบประมาณ<br>ไปใช้<br>ประโยชน์<br>ส่วนตัว | - การแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>ให้พิจารณา<br>คุณสมบัติของ<br>กรรมการ (ไม่ใช่<br>ผู้มีส่วนได้เสีย<br>กับผู้ยื่น<br>ข้อเสนอ)<br>- จัดทำ<br>หลักเกณฑ์<br>มาตรการ<br>ส่งเสริมความ<br>โปร่งใสในการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบ<br>กฎหมาย | - จัดทำ<br>หลักเกณฑ์<br>มาตรการ<br>ส่งเสริมความ<br>โปร่งใสในการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลค้อใต้<br>เผยแพร่แก่<br>เจ้าหน้าที่ของ<br>หน่วยงาน เมื่อ<br>วันที่ ๒๖ เดือน<br>มกราคม ๒๕๖๕<br>เพื่อให้การ<br>ดำเนินการ<br>ต่อต้านการ<br>ทุจริตคอร์รัปชัน<br>บรรลุตาม<br>นโยบายที่<br>กำหนด |                   |      |      | ↔         |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนินการ<br>เรียบร้อยแล้ว |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด แก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ องค์การบริหาร ส่วนตำบลค้อใต้ จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ ผู้มีอำนาจในการพิจารณาประมาณ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางของหน่วยงาน พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ภายใน ๓๐ วันทำการ หลังจากได้รับความเห็นชอบงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณาประมาณ

๒. จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ภายใน ๕ วันทำการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ โครงการและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้

๒.๑ รายงานขอซื้อขอจ้าง

๒.๒ เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)

๒.๓ ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย

๒.๕ บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๒.๖ ประกาศผลผู้ชนะของแต่ละโครงการ

๒.๗ จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ (ถ้ามี)

๒.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

๓. ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๔. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ดำเนินการโครงการที่ เอื้อผลประโยชน์กับตนเองหรือเครือญาติทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีใช้รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สิน

๕. จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานสำหรับผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยเจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุทุม สิงห์เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้