



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ที่ สน.๗๖๒๐๖/๒๗๗ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเพื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้ทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประเมินฯของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีมติให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินฯในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๖ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ข้อเท็จจริง

๑.ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส่วนของการตอบคำถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT พร้อมระบุ URL เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ลงในระบบ ITAS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยแบบสอบถาม OIT ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล
๐ ๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี	-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ -มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง -เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๐ ๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน -เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๔ -เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี โดยมีการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย ๑)

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน ดังนี้ (ตามเอกสารแนบท้าย ๒)

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

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ได้ดำเนินการตาม ข้อ ๓ และได้แจ้งมาตรการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน ให้ส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งนำแผนงาน ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

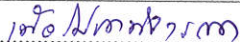
(ลงชื่อ)



(นายฉัตรนที มูลิสาร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้



(ลงชื่อ)



(นางสาวนันท์ อรุณปิกษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้



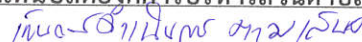
(ลงชื่อ)



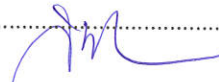
(นายสุชุม สิงห์เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้



(ลงชื่อ)



(นางสุพัตรา สีตามาศย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือไต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑.การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ที่ขาดความรู้ ด้านช่าง ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน ตามขั้นตอน	- จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ใน ระบบเครือข่าย สารสนเทศ -จัดให้มีการ บันทึกรายงาน ผลพิจารณา รายละเอียด ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง -จัดให้มีระบบ ตรวจสอบเพื่อ ป้องกันผู้มีส่วน ได้เสีย	จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ใช้จ่าย งบประมาณ องค์การ บริหารส่วน ตำบลคือได้ เผยแพร่แก่ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕	↔												ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

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

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

๒.๑ รายงานขอซื้อขอยืม

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. จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ของหน่วยงานสำหรับผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยเจ้าหน้าที่รายงานผล
การดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุขุม สิงห์เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอใต้

