



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โทร ๐๔๒ ๑๙๙๗๕๐

ที่ นพ ๗๙๑๑๒/-

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

### เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

### ข้อเท็จจริง

สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้ดำเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะทำงานได้ติดตามและทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


- ๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
- ๒.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕]๒/๒๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง


บันทึกข้อความ ที่ นพ ๗๙๑๑๒/- ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา




(นางปนัดดา อินทะจักร์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นผู้บังคับบัญชา..... เห็นชอบ

  
(นางสาวতিตยา พลหาราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง..... เห็นชอบ

  
(นายชัยณรงค์ โคตรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช) เพื่อให้มั่นใจว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีการดำเนินการเรื่องแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อป้องกันการทุจริตหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นั้น จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	ระดับต่ำหรือแทบจะไม่มี	๑.ประกาศมาตรการ No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	ติดตามสอบถามจากผู้มาใช้ในบริการลงพื้นที่สอบถามประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสว่าง
การประเมิน การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ระดับต่ำหรือแทบจะไม่มี	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
การประเมินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR เอื้อประโยชน์ในการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	ระดับต่ำหรือแทบจะไม่มี	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.สลับหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ชุดจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเปิดเผยเอกสารขอบเขตงาน (Terms of References : TOR) บนเว็บไซต์ของ อบต.โคกสว่าง โดย มีการระบุงบราคากลาง วงเงินงบประมาณ เงื่อนไขการ จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ระยะเวลา ดำเนินการหลักเกณฑ์การพิจารณา คุณสมบัติของผู้เสนอราคาและขอบเขตงานทั้งหมดอย่างชัดเจน รวมถึงรายชื่อ แต่ละบริษัทที่ยื่นข้อเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับความโปร่งใสในการดำเนินงาน เนื่องจากแหล่งที่มาของราคากลางเกิดจากการมี บริษัทผู้สนใจเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ บริษัท

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
(ต่อ)		<p>๔.ให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่ได้ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕.มาตรการด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>โดยนำจำนวนราคาที่เสนอมาทั้งหมดมาเฉลี่ยเป็นราคากลางสำหรับโครงการนี้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางได้มีการกรอกเอกสารและลงนามในเอกสารแบบตรวจสอบและรับรองผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบท้ายประกาศ อบต.โคกสว่างเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในเรื่องที่ต้องดำเนินการกับผู้เสนองาน</p> <p>การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ทางเจ้าของโครงการกับทีมที่ได้รับมอบหมายได้มีการหารือแนวทางการทำงานให้เหมาะสมกับโครงการนั้นๆ ในกรณีที่เนื้องานต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ในสายงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านเทคนิค ด้านการสื่อสาร องค์กรเป็นต้น ทางเจ้าของโครงการจะมีการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ</p>