บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑/- **วันที่** ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

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 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ณัฐปภัสร์ แพงคำ

(นางสาวณัฐปภัสร์ แพงคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายสละ เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การเลือกซื้อร้านค้าที่เคยจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/				- มีการเชิญชวนให้มีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการสอบถามราคาตามท้องตลาด - ผู้บริหาร กำกับดูแลในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ความรู้ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความอายต่อการทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ	- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
		๒. ผู้ที่มีความประสงค์ในการจ้างหรือซื้อครั้งนั้นต้องเลือกผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในพัสดุและงานนั้นๆ เป็นผู้กำหนดขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ เพื่อให้รอบคอบเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน	๒.มีการจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เนื่องจากผู้กำหนดขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความต้องการใช้พัสดุโดยตรง	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				/				- มีการสอบทานจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกลับไปทบทวน/ปรับปรุงใหม่	-ได้พัสดุที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	ขั้นตอนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	มีการใช้รถไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น มีการใช้รถออกนอกเส้นทางไปทำธุระส่วนตัว, คนขับรถไม่ตรงกับคำสั่ง	พนักงานขับรถหรือบุคลากรในส่วนราชการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว โดยอ้างเหตุผลว่าไปประสานงานราชการ	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			/					- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถ - ใช้งานตามความเป็นจริง - มีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ - ติด GPS เชื่อมระบบ Google Map	การใช้รถเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสูงกว่าอัตราที่จ่ายจริง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยไม่มีการแนบใบเสร็จรับเงิน	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			/					- การแนบใบเสร็จรับเงินแสดงอัตราราคา และจำนวนคืนที่เข้าพัก - การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - จัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย แนวทางการใช้จ่ายเงิน พร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริต	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเป็นจริง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ชื่อผู้รายงาน

นางสาวณัฐปภัสร์ แพงคำ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ