



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย โทร.๐๔๓-๕๖๓๑๖๘

ที่ รอ ๗๔๕๐๕/๐๐๙

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

เรื่องเดิม

ตามสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยกำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
- (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปรานี คะหาราช)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายวินัย นาสูงชน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

ความเห็น นายก อบต.

พันโท

(สังคม แสนวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ มีปริมาณงานรับผิดชอบจำนวนมาก และมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย อาจขาดความชัดเจนหรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๒. คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒. กำชับให้ดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปรานี คะหาราช
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การควบคุมงานก่อสร้าง)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบและรูปแบบที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ หากเทียบกับโครงการก่อสร้างที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ และงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานจะต้องออกติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปรานี คะหาราช
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเอง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลให้ตรงกับงาน (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงสร้างอัตรากำลัง ๒. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานและมีการสอบคัดเลือกบุคคลอย่างเปิดเผย ๓. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๔. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปรานี คะหาราช
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗