



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

ที่ นค ๗๓๗๐๖/๖๕ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

๑. เรื่องเดิม

๑. ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณธรรมความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยกำหนดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตนั้น

๒. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริตข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกรดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ได้จัดทำข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

หากเห็นชอบผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้เห็นควรพิจารณาให้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน <https://www.khokkhonlocal.go.th> เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน ITA ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) นงพร อัมเอิญ

(นางสาวนงพร อัมเอิญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

บันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ นค ๗๓๗๐๖/๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน.....

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ หอมเหล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

นายไพโรจน์ หอมเหล็ก
ปลัด อบต.โคกคอน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน.....

(ลงชื่อ)

(ดร.คำดี จันทะเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนได้ดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และได้ทำการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แล้วดำเนินการคัดเลือกความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและมีความรุนแรงต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนได้กำหนดองค์ประกอบในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับจ้างเขียนแบบ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เกิดการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรื่องการเรียกค่าจ้างในการเขียนแบบแปลน แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ๒. ความล่าช้าของการได้มาซึ่งแบบแปลนอาคาร ประกอบการยื่นขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเรียกค่าจ้างในการเขียนแบบแปลน อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ๒. ความล่าช้าของการได้มาซึ่งแบบแปลนอาคาร ประกอบการยื่นขออนุญาต เนื่องจาก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถรับจ้างเขียนแบบมีจำนวนน้อย แต่ แต่ผู้ขออนุญาตมีจำนวนมากกว่า ทำให้การได้ใบอนุญาตก่อสร้าง เพื่อนำไปขอบ้านเลขที่ เกิดความล่าช้าตามไปด้วย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารทำการกำกับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒. การดำเนินโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒. การดำเนินโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนพร อิมเอิญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.โคกคอน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดจ้างทำชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน (ผู้รับจ้างเป็นเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ้างเครือข่าย เป็นผู้ดำเนินการจัดทำชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน สำหรับประเด็นนี้ ในพื้นที่แต่ละแห่ง ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยภาพรวมมีความเกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายกับผู้บริหารฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจัดโครงการอบรมต่างๆ ขึ้น การหลีกเลี่ยงที่จะจัดจ้างบุคคลอื่น ย่อมเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ซึ่งเหตุการณ์นี้ หากพิจารณาแล้ว ย่อมเข้าข่ายเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างโดยการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้รับเหมาที่เป็นญาติหรือคนสนิท
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารทำการกำชับให้ดำเนินการจัดจ้างให้เป็นไปตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๓ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ดำเนินการตามประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการตามประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

	๔.ดำเนินการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.ผู้บริหารทำการกำกับให้ดำเนินการจัดจ้างให้เป็นไปตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.ดำเนินการตามประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.ดำเนินการตามประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.ดำเนินการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดจ้างทำชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน (ผู้รับจ้างเป็นเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่)
ผลการดำเนินงาน	มีไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนพร อิมเอิญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.โคกคอน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการทุจริต ๒.การจัดทำสรรพบัญชีไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๓.จ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่มียศได้รับเงินหรือได้รับเงินในจำนวนที่ไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเจตนาเบิกจ่ายผิดระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เพิ่มการตรวจสอบการเบิกจ่ายที่ละเอียดรอบคอบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เพิ่มการตรวจสอบการเบิกจ่ายที่ละเอียดรอบคอบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวนวพร อิมเอิญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.โคกคอน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) *นวพร อิมเอิญ* ผู้รายงาน

(นางสาวนวพร อิมเอิญ)

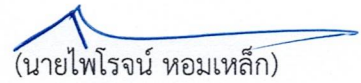
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน.....



(ลงชื่อ)



(นายไพโรจน์ ทอมเหล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน.....

(ลงชื่อ)



(ดร.คำดี จันทะเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน