



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๓๒-๓๐๒๐ ต่อ ๑๑๕
ที่ พช ๕๑๐๑๒/๔๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องเดิม

๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เอกสารแนบ ๑)

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี โดยดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง จากการประเมินดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง และสอบทานการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด (เอกสารแนบ ๓)

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี เห็นควรดำเนินการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้ง เผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางอุทัย สุวรรณ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ขอปลงนามแล้ว

(นายศณิธิธิป บุณยเกตุ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สืบทารวาท

(เสนีย์ อินการทุม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การใช้จ่ายงบประมาณ			
ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	ปานกลาง	ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสอบทานกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. การจัดทำแผนพัฒนา ๒. การจัดทำข้อบัญญัติ ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การดำเนินงาน ๕. การเบิกจ่ายเงิน	การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ



(นายคณิศร บุษยเกตุ)

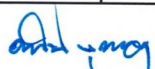
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒. การใช้ดุลยพินิจในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑. ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑.๑ เจตนาธรรม มาตรการป้องกันและแนว ทางการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประพฤติมิชอบ ๑.๒ นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑.๓ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ๑.๔ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๑.๕ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ๑.๖ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๑.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๒. สอบทานการดำเนินงานของส่วนราชการใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒.๑ อำนวยการหน้า ๒.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.๓ ข้อบัญญัติ ๒.๔ การเบิกจ่ายเงิน	การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งก่อให้เกิด การแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อีกทั้งทำให้เกิดความโปร่งใส ประหยัด คุ่มค่า และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง และสอบทาน การดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า มาตรการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ และยังทำให้ทราบว่าในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


(นายคณิศร บุษยเกตุ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓. การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	ปานกลาง	ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. สอบทานการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนา ๑.๒ การจัดทำข้อบัญญัติ ๑.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๔ การดำเนินงาน ๑.๕ การเบิกจ่ายเงิน	การดำเนินงานโครงการก่อสร้างโดยลงพื้นที่โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่วังสีมา ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๖๘๘,๐๐๐.-บาท จากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว พบว่า เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่โครงการดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ผลของการลงพื้นที่ พบว่า ประชาชนมีความต้องการถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต และได้ใช้ประโยชน์จริง



(นายคณิศร บุนนาค)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์