

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 1/ 2562
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้มาประชุม

- | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------|
| 1. นางมณัญญา รักษาวงษ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน | สังกัด กองคลัง | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| 2. นางธนพร แสนเพื่อน | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | สังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต | |
| 3. นางปิยะวรรณ ทองแถม | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ | สังกัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | |
| 4. นางสาวปัทมนันท์ จันทโภาส | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน | |
| 5. นางสาวณัฐกาญจน์ วิเศษขลา | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | สังกัด สำนักการช่าง | |
| 6. นางสาวมณฑิยา บุญเพชร | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | |
| 7. นางสาวกานต์ธีรา โคตุทา | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | สังกัด กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| 8. นางทิพวรรณ จิตติวรพันธ์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | สังกัด กองแผนและงบประมาณ | |
| 9. นางวรินทร์ภรณ์ กิจจารวัฒน์ | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | สังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน | |
| 10. นางสาวอนัญญา นามไพลิน | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | |

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้หน่วยงานภาครัฐเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งจะต้องเริ่มดำเนินงานและแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นรูปธรรมไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จึงกำหนดกรอบการดำเนินงานและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในองค์กรขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มติที่ประชุม : มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม : - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นางมนัญญา รัชชาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน ประธานคณะทำงานตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าด้วยคณะทำงานตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น (ตามเอกสารแนบท้าย 1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการลดข้อผิดพลาด ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานหรือในการปฏิบัติงานของทุกสำนัก กอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้หน่วยงานของรัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีความถูกต้องและโปร่งใสภายใต้แนวทาง ดังนี้

1. ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ มีความถูกต้องและความเชื่อถือได้ ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินการบันทึกบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการเก็บรักษาที่เหมาะสม

2. การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนดไว้

3. รายงานทรัพย์สิน มีการตรวจสอบ การป้องกัน และการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการอย่างรัดกุมและเหมาะสม
4. ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและประหยัด
6. หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

มติที่ประชุม : รับทราบกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และถือปฏิบัติในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

แนวทางการบริหารงานที่โปร่งใสภายในหน่วยงาน

นางมนัญญา รัชวรงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน ประธานคณะทำงานตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งต่อที่ประชุมให้คณะทำงานเสนอแนวทางการบริหารงานในสำนัก กอง พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภายในสำนัก กอง ของตนเอง

นางมนัญญา รัชวรงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน คณะทำงานจากกองคลัง ได้ชี้แจงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภายในกองคลัง คือ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา กองคลังมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ด้านการบันทึกบัญชีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท ความเสี่ยงเดิมเกิดจากเจ้าที่ที่รับผิดชอบในการเบิกจ่าย ไม่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และการบันทึกบัญชีด้วยระบบ e - LAAS ฐานข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องตรงกัน กับหน้าฎีกา กองคลังจึงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวในปี 2561 โดยการส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม การปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้ความความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น สามารถลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการทำงานได้รวมถึงการขอความร่วมมือของทุกส่วนราชการในการตรวจสอบยอดคงเหลือกับฝ่ายบัญชีเป็นประจำ ทุกไตรมาสตรวจสอบแผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท ทุกครั้งก่อนการวางฎีกาเบิกจ่าย กรณีมีการโอนงบประมาณ ให้แนบใบโอนงบประมาณด้วยทุกครั้ง จัดประชุมย่อยซักซ้อมความเข้าใจ ในการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชี e - LAAS ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการวางฎีกาเบิกจ่ายทำให้ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวหมดไป

นางธนพร แส่นเพื่อน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานจากกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้ชี้แจงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภายในกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต คือ ปัญหาในกิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ งานพัสดุของกองมีข้อผิดพลาด เนื่องจากกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ยากต่อการควบคุมต้องคอยติดตามและระมัดระวังการใช้หรืออ้างอิงระเบียบเพื่อดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกันซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เห็นควรให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทุกส่วนราชการตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้สามารถสืบค้นหนังสือสั่งการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือการติดตามระเบียบ

ข้อกำหนดต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในงาน ที่ปฏิบัติอยู่เสมอ และควรมีการจัดเก็บระเบียบหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ไว้ให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการสืบค้น และนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

นางปิยะวรรณ ทองแถม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ คณะทำงานจากกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ชี้แจงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภายใน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาพบปัญหาในกิจกรรมการใช้อรรถาภิธาน การจัดส่งเอกสารเชิญประชุมล่าช้ารถที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารไม่เพียงพอและมีสภาพที่เก่าอายุการใช้งาน 10 ปี มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและชำรุด กองกิจการสภาฯ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยปรับปรุงเกี่ยวกับการใช้อรรถาภิธาน คือ ตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งก่อนการใช้งาน และได้มีการขออนุมัติเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล/ จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานและได้รับมอบรถยนต์ส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้วทำให้การจัดส่งเอกสารต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคในกิจกรรมนี้จึงหมดไปจึงถือว่าการบริหารงานและแก้ไขปัญหของกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรลุวัตถุประสงค์

นางสาวปัทมนันท์ จันโทภาส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงานจากหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน คือ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานและการสอบทานการทำงานภายในหน่วย ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรในหน่วย เพียง 1 คน จึงทำให้การทำงานต่างๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า อีกทั้งยังขาดการกลั่นกรองงาน เอกสารหรืองานต่างๆ ที่เสนอภายนอกหน่วยงานหรือเสนอผู้บังคับบัญชาไม่ได้รับการตรวจทานก่อนการเสนอปฏิบัติงานเพียงคนเดียวขาดการควบคุมอาจเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้

นางสาวณัฐกาญจน์ วิเศษขลา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานจากสำนักการช่าง ได้ชี้แจงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภายในสำนักช่าง ว่าการดำเนินงานต่างๆ ภายในส่วนราชการไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นเหตุในการทุจริต ทั้งนี้การดำเนินงานในทุกด้านของสำนักช่าง มีการกำกับดูแลอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการป้องกันและตรวจสอบอย่างเพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน

นางสาวมณฑิยา บุญเพชร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานจากสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ชี้แจงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ กิจกรรมการใช้อรรถาภิธานของทางราชการ จำนวนพนักงานขับรถไม่เพียงพอกับจำนวนรถยนต์ที่มีจำนวนมาก พนักงานหนึ่งคนต้องรับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลหลายคัน อาจขาดความรอบคอบในการควบคุมดูแลรักษารถยนต์ได้ เห็นควรกำชับการควบคุมการใช้อรรถาภิธานของทาง ราชการอย่างละเอียดรอบคอบ จัดทำทะเบียนคุมการใช้อรรถาภิธานส่วนบุคคล มีการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถก่อนและหลังการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามระเบียบและมีความปลอดภัย เพื่อให้รถยนต์ส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และจัดให้มีการควบคุมระยะทางและเข็มไมล์ในการใช้รถเพื่อป้องกันการใช้อรรถาภิธานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

นางสาวกานต์ธีรา โคตุหา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานจาก กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภายในกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าการดำเนินงานต่างๆ ภายในส่วนราชการไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญเป็นเหตุในการทุจริต ทั้งนี้การดำเนินงานในทุกด้านของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำกับดูแลอย่างเพียงพอและเหมาะสมมีการป้องกันและตรวจสอบอย่างเพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน

นางทิพวรรณ จิตติวรพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงานจาก กองแผนและงบประมาณ ได้ชี้แจงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภายในกองแผนและงบประมาณ คือ กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการ เพราะโครงการต่างๆ ต้องมีการติดตามประเมินผลหลังดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น ซึ่งจำนวนโครงการมีจำนวนมากไม่สามารถติดตามประเมินผลได้ทุกโครงการ บางโครงการออกติดตามประเมินผลในระยะเวลากระชั้นชิดไม่สามารถติดตามให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณเดียวกัน แต่ในปีงบประมาณ 2561 กองแผนและงบประมาณสามารถแก้ไขปัญหา โดยการวางแผนงานการออกติดตามประเมินผลโครงการที่องค์กรจัดทำขึ้นได้ครบทุกโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนสิ้นสุดปีงบประมาณ ทำให้การติดตามและประเมินผลฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเสร็จสิ้นแล้วตามหัวระยะเวลาตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล มีคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมถึงคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการข้างต้น

นางวรรณรัตน์ กิจจารุวัฒน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะทำงานจาก กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ชี้แจงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภายในกองพัสดุและทรัพย์สิน คือ ปัญหาในกิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ พบปัญหาคือ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณยังขาดความเข้าใจในการแจ้งให้จัดหาพัสดุและการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา อีกทั้งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแจ้งความต้องการให้พัสดุกกลางจัดหากระชั้นชิด รายละเอียดในการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ละเอียด ครบถ้วน การปรับปรุงการควบคุม เห็นควร กำชับหรือประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น หากจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ขอรหัสพัสดุทุกครั้งที่รับเข้าพัสดุและครุภัณฑ์ลงทะเบียนคุมให้ถูกต้องครบถ้วน และแจ้งให้เจ้าของงบประมาณสำรวจความต้องการการใช้พัสดุแล้วจัดทำแผนการจัดหาให้ถูกต้องตรงตามความต้องการใช้พัสดุของแต่ละสำนักฯ กอง

นางสาวอนัญญา นามไพลิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป คณะทำงานจากกอง การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ชี้แจงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ว่าการดำเนินงานต่างๆ ภายในส่วนราชการไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญเป็นเหตุในการทุจริต ทั้งนี้การดำเนินงานในทุกด้านของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำกับดูแลอย่างเพียงพอและเหมาะสมมีการป้องกันและตรวจสอบอย่างเพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน

นางมนัญญา รักชาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน ประธานคณะทำงานตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งต่อที่ประชุมให้ระมัดระวังการปฏิบัติงานต่างๆ ของทุกสำนัก กองในองค์กรแม้จะไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการที่มีความเสี่ยงสูง แต่ยังคงควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติราชการด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก กอง และหน่วย รวมถึงการกำกับดูแลของผู้บริหารอย่างเพียงพอเพื่อให้ความมั่นใจว่า การดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้องค์กรได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับทุกหน่วยงานย่อยขององค์กรซึ่งได้ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทุกคนร่วมมือช่วยเหลืออุทิศเวลาให้แก่ทางราชการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน หากพบว่าการปฏิบัติงานใดมีความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการ ได้มีการกำชับบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ การแจ้งเวียนระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวด เพิ่มการตรวจสอบการปฏิบัติ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเพิ่มการประสานงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และขอความร่วมมือทุกสำนัก กองและหน่วย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัดของตนเองอย่างต่อเนื่องตามระเบียบฯ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานพร้อมแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานภายในสำนัก กอง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา : 16.00 น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวปัทมนันท์ จันทะภาส)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางมนัญญา รักชาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

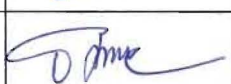
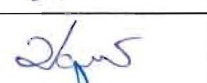
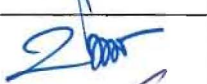
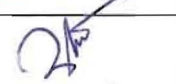
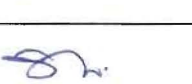
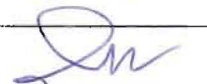
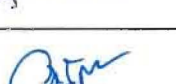
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ)  ทราบ
(นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ)  ทราบ
(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

แบบลงทะเบียนการประชุมตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
 คณะทำงานตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
 ครั้งที่ 1/ 2562

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ลายมือชื่อ
1	นางมนัญญา รักษาวงษ์	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	กองคลัง	
2	นางธนพร แสนเพื่อน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
3	นางปิยะวรรณ ทองแถม	นิติกรชำนาญการ	กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด	
4	นางสาวปัทมนันท์ จันทโภาส	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ	หน่วยตรวจสอบภายใน	
5	นางสาวณัฐกาญจน์ วิเศษขลา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักการช่าง	
6	นางสาวมณฑิยา บุญเพชร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด	
7	นางสาวกานต์ธีรา โคตุทา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กองทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	
8	นางทิพวรรณ จิตติวรพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กองแผนและงบประมาณ	
9	นางวรรณรัตน์ กิจจารวัฒน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กองพัสดุและทรัพย์สิน	
10	นางสาวอนัญญา นามไพลิน	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	กองการศึกษาฯ และ วัฒนธรรม	



(สำเนาฉบับ)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. 0 4461 1542

ที่ บร 51006/ -

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง เชิญประชุมตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

เรียน คณะทำงานตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0226.2/ว 0274 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560
เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะทำงานตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเสนอกรอบแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์กร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางมนัญญา รักษาวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

“คนบุรีรัมย์ คอยสอดส่องด้วยกัน สวดยึดถือด้วยกัน ลูกหลานรักษาวลิต ๑”

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ.....

ผู้รับผิดชอบต้นเรื่อง..... (นางสาวปัทมนันท์ จันทโภาส)

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 1/ 2562
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้หน่วยงานภาครัฐเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งจะต้องเริ่มดำเนินงานและแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นรูปธรรมไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จึงกำหนดกรอบการดำเนินงานและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในองค์กรขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น (ตามเอกสารแนบท้าย 1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการลดข้อผิดพลาด ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานหรือในการปฏิบัติงานของทุกสำนัก กอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้หน่วยงานของรัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีความถูกต้องและโปร่งใส่ภายใต้แนวทาง ดังนี้

1. ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ มีความถูกต้องและความเชื่อถือได้ ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินการบันทึกบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการเก็บรักษาที่เหมาะสม

2. การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนดไว้

3. รายงานทรัพย์สิน มีการตรวจสอบ การป้องกัน และการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างรัดกุมและเหมาะสม

4. ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

6. หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

แนวทางการบริหารงานที่โปร่งใสภายในหน่วยงาน

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

.....

.....

.....

.....

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การป้องกันและปราบปรามทุจริต			หมายเหตุ
			สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ ในการป้องกัน การทุจริต	
งานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร						
กรรมการตรวจสอบ ถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและ ต่างๆ ประจำปีพ.ศ. 2562	ร้อยละของข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเปิดเผยและ เข้าถึงได้ ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ได้รับการตรวจสอบอย่าง ถูกต้องครบถ้วน	- การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างโปร่งใส - มีการเปิดให้บุคคลเข้าถึงข้อมูลของ หน่วยงานโดยวิธีการต่างๆ อย่างทั่วถึง		/	/	
กรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม หนดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ มที่กบัญชี การเบิกจ่ายเงิน เอกสารการ ทุกประเภท การเก็บรักษาเอกสาร งานการบัญชี	ร้อยละของการตรวจสอบรายการ	รายการทางบัญชีทุกรายการได้รับการ ตรวจสอบ		/	/	
กรรมการตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน ปี	ร้อยละของการตรวจสอบรายการทรัพย์สิน	ทรัพย์สินขององค์กรได้รับการตรวจสอบ และประเมินจากแบบรายงานการ ตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี		/	/	
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดทำ นขอซื้อและขอจ้างถูกต้อง มีการแต่งตั้ง กรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การ ประกาศ ส่งประกาศถูกต้อง เอกสาร ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญาซื้อขาย/ จ้าง ถูกต้อง	ร้อยละของการตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ	การจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ เป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ทุกรายการ ทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม				

26

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การป้องกันและปราบปรามทุจริต			หมายเหตุ
			สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ ในการป้องกัน การทุจริต	
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร						
การตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ างระบบ การวางแผน การควบคุม ประเมินผล การบริหารงบประมาณ น การพัสดุและทรัพย์สิน	มีการตรวจสอบการดำเนินงานและ กิจกรรมที่ได้รับของการตรวจสอบ	การดำเนินงานและกิจกรรมที่ได้รับของการ ตรวจสอบร้อยละ 80				
กรรมการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ การตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศใน าเนินงานเพื่อให้ระบบงานมีความถูกต้อง อได้ของข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลด้วย พิวเตอร์ การเก็บรักษาความปลอดภัยข้อมูล	ระดับความสำเร็จในการตรวจสอบการ นำเข้าข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการ ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ข้อมูลสารสนเทศ ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆ มีการ นำเข้าข้อมูลทุกกระบวนการงาน	ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานด้าน ต่างๆ มีการนำเข้าข้อมูลในกระบวนการงานที่ สำคัญ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง				
ผลการในองค์กรมีความพร้อมในการทำงาน ความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ ชอบ	บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของทุกสำนัก กอง ได้รับการติดตามประเมินผล ความสำเร็จในการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	การดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ ได้รับการติดตามประเมินผลความสำเร็จในการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะใน การแก้ไขปัญหา/ความเสี่ยง/การบริหาร ความ เสี่ยงของทุกสำนัก กอง แก่ผู้บริหารทราบ		/	/	

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การป้องกันและปราบปรามทุจริต			หมายเหตุ
			สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ ในการป้องกัน การทุจริต	
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร						
กรรมการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตาม และหรือระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทาง กำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำไปสู่การ งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ	ระดับความสำเร็จของการสอบทานการ ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในองค์กร การ ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในองค์กรได้รับการ สอบทานอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ	การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในองค์กรได้รับการ สอบทานอย่างเป็นระบบและโปร่งใส ทุกกระบวนการ		/	/	
กรรมการตรวจสอบการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน และประเมินความเพียงพอของ ควบคุมภายในของทุกสำนัก กองให้สอดคล้อง ฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ ความเสี่ยงในการทำงาน	ระดับความสำเร็จในการตรวจสอบการจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน และการประเมิน ความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทุกสำนัก กอง มีระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของการควบคุม ภายใน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน และป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน	ทุกสำนัก กอง มีระบบการควบคุมภายใน และ การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน		/	/	
กรรมการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ ลดความเสี่ยงในทุกสำนัก กอง กำหนด ในการป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการ สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ในการป้องกันการทุจริต	ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในทุกสำนัก กอง สร้างแนวทาง ในการป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการ ทำงาน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต สร้างกลไกในการป้องกัน การทุจริต อย่างเป็นรูปธรรม	บุคลากรในองค์กรร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางใน การป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการทำงาน มี จิตสำนึกและตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตในการ ทำงาน อย่างเป็นรูปธรรม		/	/	

sh