



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๑๑ - ๑๓

ที่ มท ๕๕๗๑๔-๒/๑๗๕๑

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเองตามมาตรการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ การรับหรือให้สินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ตามที่ กปภ. ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ และแนวทางปฏิบัติท้ายประกาศ ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ทราบ และถือปฏิบัติเป็นมาตรการควบคุมภายใน แล้วนั้น

เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใส และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสอบทาน เฝ้าระวัง ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ การรับหรือให้สินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวที่สอดคล้องกัน จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ การรับหรือให้สินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่าน <http://rm-ic.pwa.co.th/csa> อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามขั้นตอน ดังนี้

๑.๑ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ผลการดำเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบของสดง./สตส. ขั้ร้องเรียน รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง การให้ของสมนาคุณ การให้ของขวัญ การให้เงินสนับสนุน การบริจาค ค่าอำนวยความสะดวก ฯลฯ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบฯ ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม มาพิจารณาประกอบการประชุมระดมสมองภายในหน่วยงาน เพื่อประกอบการประเมิน CSA

๑.๒ ประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม หากประเมินฯ แล้วพบว่าไม่เพียงพอ หรือเพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิผล หน่วยงานต้องกำหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายในและ/หรือแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม เพื่อลดหรือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบฯ

ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานประเมิน CSA ตามบันทึก ฝบส.ที่ มท ๕๕๗๑๔/๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่องการติดตามรายงานผลการควบคุมภายใน และจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม แล้ว

๒. หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานสื่อสาร ถ่ายทอดให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ แก่พนักงานในสังกัดโดยทั่วถึงและต่อเนื่อง เช่น สอดแทรกเรื่องนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนฯ มาตรการ การรับหรือให้สินบน และการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบฯ ในกิจกรรม การประชุม สายงาน การสนทนายามเช้า เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายฤทธิชัย คังขมณี)

รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค