



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทรศัพท์ ๐๙๗-๕๑๑-๐๘๒๑

ที่ ขพ ๗๔๐๐๑/

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นั้น

บัดนี้ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ทำการติดตามผลตัวชี้วัดผลสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรแล้ว จึงขอรายงานผลตัวชี้วัดผลของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มา เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายสมโชค จางบัว)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายจตุร ทิพย์อักษร)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(ลงชื่อ).....

(นายองอาจ งามธรรมนิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....



(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

การรายงานผลตัวชี้วัดผลสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลตัวชี้วัดความสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูงมาก			
๑	การจัดหาพัสดุ-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายใดรายหนึ่ง	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดซื้อจัดจ้างโดยเลือกร้านค้าที่คุ้นเคยหรือต่อรองได้ ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานยังขาดความรู้ในงานที่ตรวจรับงานจ้าง	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/				๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดหาพัสดุของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. เสริมสร้างความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรมด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและด้านคุณธรรม ๔. องค์กรควรเสริมสร้างให้พนักงานมีเข้าใจและแบ่งแยกระหว่างเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมาตรการตรวจสอบการใช้อำนาจดุลพินิจ หรือมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จำนวนเรื่องร้องเรียน	-ไม่มีการร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดจากการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมดูแลและไม่มีมีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/			๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรเสริมสร้างให้พนักงานมีเข้าใจและแบ่งแยกระหว่างเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมาตราการตรวจสอบการใช้อำนาจดุลพินิจ หรือมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จำนวนเรื่องร้องเรียน	-ไม่มีการร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจเกิดการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การบริหารงาน บุคคล -การคัดเลือก พนักงานจ้าง	๑. การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือสนิทสนม เข้าเป็นพนักงานจ้าง	๑. การใช้ความสัมพันธ์สม ส่วนตัวเอื้อประโยชน์ต่อ การสมัครเข้าเป็นพนักงาน จ้างขององค์กร	๑. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ประกาศ คณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕.	/				๑. เผยแพร่การประกาศการ รับสมัครพนักงานตามระเบียบ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้ พนักงานมีเข้าใจและแบ่งแยก ระหว่างเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมาตรา ตราการตรวจสอบการใช้อำนาจ ดุลพินิจ หรือมาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน	-ไม่มีการ ร้องเรียน

ลงชื่อ.....ผู้รายงานการประเมิน

(นายสมโชค จ้างบัว)

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕