



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๑๑-๐๘๒๑

ที่ พพ ๗๔๐๐๑/ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นั้น

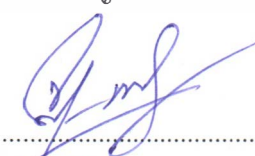
บัดนี้ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งการดำเนินการดังกล่าวมา เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นายสมโชค จางบัว)

นิติกรชำนาญการ

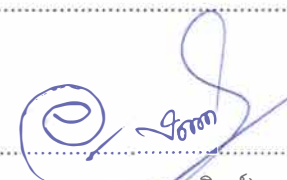
(ลงชื่อ) 

(นายจตุร ทิพย์อักษร)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(ลงชื่อ) 

(นายองอาจ จามธรรมนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

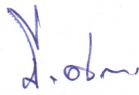
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....

.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดหาพัสดุ-กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	๑. การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดซื้อจัดจ้างโดยเลือก ร้านค้าที่คุ้นเคยหรือ ต่อรองได้ ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจรับ งานยังขาดความรู้ใน งานที่ตรวจรับงานจ้าง	๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/				๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จัดหาพัสดุของหน่วยงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. เสริมสร้างความรู้และ คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรใน องค์กรโดยฝึกอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและด้าน คุณธรรม ๔. องค์กรควรเสริมสร้างให้ พนักงานมีเข้าใจและแบ่งแยก ระหว่างเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมาตรา ตราการตรวจสอบการใช้อำนาจ ดุลพินิจ หรือมาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. ผู้รับผิดชอบใน หน่วยงานขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาดการ ควบคุมดูแลและไม่มีการ ตรวจสอบทรัพย์สินของ ทางราชการจากผู้มี หน้าที่ตรวจสอบ	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวก พวกพ้อง ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/				๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานใน องค์กรเข้าใจถึงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กรโดย ฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อสร้าง จิตสำนึก ๓. องค์กรควรเสริมสร้างให้ พนักงานมีเข้าใจและแบ่งแยก ระหว่างเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมาตรา ตราการตรวจสอบการใช้อำนาจ ดุลพินิจ หรือมาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การบริหารงาน บุคคล -การคัดเลือก พนักงานจ้าง	๑. การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือสนิทสนม เข้าเป็นพนักงานจ้าง	๑. การใช้ความสนิทสนม ส่วนตัวเอื้อประโยชน์ต่อ การสมัครเข้าเป็นพนักงาน จ้างขององค์กร	๑. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ประกาศ คณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕.		/				๑. เผยแพร่การประกาศการรับ สมัครพนักงานตามระเบียบ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้ พนักงานมีเข้าใจและแบ่งแยก ระหว่างเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมาตรา ตราการตรวจสอบการใช้อำนาจ ดุลพินิจ หรือมาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ลงชื่อ.....*สมชาย จ.*.....ผู้จัดทำการประเมิน

(นายสมโชค จางบัว)

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕