



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทรศัพท์ ๐๙๗-๕๑๑-๐๘๒๑

ที่ ขพ ๗๔๐๐๑/

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

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

บัดนี้ งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการประเมินผล ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรียบร้อย แล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินผลดังกล่าวมา เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายสมโชค จางบัว)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายจตุร ทิพย์อักษร)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(ลงชื่อ).....

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

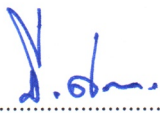
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....

.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสียง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
๑	การจัดหาพัสดุ-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีกรณีข้อร้องเรียนจากผู้ขายใดรายหนึ่ง	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดซื้อจัดจ้างโดยเลือกร้านค้าที่คุ้นเคยหรือต่อรองได้ ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานยังขาดความรู้ในงานที่ตรวจรับงานจ้าง	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/				๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดหาพัสดุของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. เสริมสร้างความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรมด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและด้านคุณธรรม ๔. องค์กรควรเสริมสร้างให้พนักงานไม่เข้าใจและแบ่งแยกระหว่างเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมาตรการการตรวจสอบการใช้อำนาจดุลพินิจ หรือมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจเกิดการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ	ปาน	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. เจ้าหน้าที่ขาด 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 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมาตรการ การตรวจสอบการใช้อำนาจ ดุลพินิจ หรือมาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจเกิดการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
๓	การบริหารงาน บุคคล -การคัดเลือก พนักงานจ้าง	๑. การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลที่เป็น เครือข่ายหรือสัมพันธ์ เข้าเป็นพนักงานจ้าง	๑. การใช้ความสัมพันธ์ ส่วนตัวเอื้อประโยชน์ต่อ การสมัครเข้าเป็นพนักงาน จ้างขององค์กร	๑. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ประกาศ คณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕.		/			๑. เผยแพร่การประกาศการรับ สมัครพนักงานตามระเบียบ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. องค์กรตรวจสอบและปรับปรุงให้ พนักงานไม่เข้าใจและแบ่งแยก ระหว่างเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมาตรา ตราการตรวจสอบการใช้อำนาจ ดุลพินิจ หรือมาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ลงชื่อ..........ผู้รายงานการประเมิน
(นายสมโชค จางษ์ว)
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ