



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (งานกฎหมายและคดี)

ที่ นม ๕๒๗๘๑/๑๗๓๗ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม เป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ก้องภพ พงษ์สุภา)

นิติกรปฏิบัติการ

(นายสิริกิจ วาปีธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

นางสาวสุรางค์ ชีระवास

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางมะลิวัลย์ บางนิมน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดประสิทธิภาพและกลไกในการลดการทุจริต ๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์หรือการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่จะจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องได้เปรียบ	๑. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเลือกซื้อ/จ้าง กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือที่สามารถเจรจาได้ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ ๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกผลประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง							/	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธีอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอหัวหน้าส่วนราชการ รับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลธรรมดา ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๖. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ	จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
													๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ ครอบคลุม และทั่วถึงมาก ยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง แนวทางและมาตรการใน ดำเนินการสร้างจิตสำนึก ให้พนักงานเทศบาล และ บุคลากรไม่ทุจริตทุก รูปแบบ	