



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
ที่ ขก ๘๓๗๐๑/ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕ ลงวัน ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดมาตรการความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตขึ้นในหน่วยงานได้ และได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จึงได้จัดทำแผนเพื่อป้องกันและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอัจฉราวดี สิมลี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

.....
.....
- กฤษณา

(ลงชื่อ)

(นายสถิตย์ ศรีเชียงสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ความเห็น : นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

.....
.....
- งามหอม

(ลงชื่อ)

(นายกำธร สิทธิจันทร์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง	-การกำหนด TOR/ คุณลักษณะของ สินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับ คุณลักษณะของ สินค้าหรือบริการ ของบริษัทใด บริษัทหนึ่ง หรือ มีคุณภาพสูงหรือ มูลค่าสูงเกิน ความจำเป็น ทำ ให้ไม่เกิดความ คุ้มค่าการใช้ งบประมาณ ภาครัฐ -การใช้ดุลพินิจ ในการเลือก วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง -การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	มีการให้หรือ รับของขวัญ คู่สัญญาหรือ ประโยชน์อื่น ใดในโอกาส ต่าง ๆ เพื่อ เอื้อประโยชน์	ตำแหน่งหน้าที่ ราชการนำมา ซึ่งผล ประโยชน์ส่วน ตน	ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				-คู่มือการ พัฒนาและ ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน -แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริต -มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง -มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่อ สาธารณะ ทางเว็บไซต์ -มาตรการใช้ ดุลพินิจและ อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตาม หลักการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี -ระเบียบ กระทรวงการค ลึงว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และมาตรการ หรือแนวทาง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางอัจฉราวดี สิมลี