



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๗๒๘๐๑/

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นเกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ข้อ ๐ ๓๐ กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เพื่อให้มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เผยแพร่ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพลอยชมพู หงษ์เหิน)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัด อบต.

- ศิวะ วัฒนานนท์

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาวีสาร์ มูลปลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

ความเห็นของนายก อบต.

- วิมลพร

(ลงชื่อ)

(นายวิชาญ วิชาธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒.การรับเงินหรือของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๔	๑	ต่ำ	๑.จัดกิจกรรมและประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓.จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
๒.การบริหารงานบุคคล	<u>ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับโอน การให้ย้าย</u> ๑.ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒.เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย	๔	๑	ต่ำ	๑.จัดกิจกรรมและประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓.จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
	<u>ขั้นตอนประเมินการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นหรือการต่อสัญญาจ้าง (พนักงาน-จ้าง)</u> ๑.ผู้มีอำนาจเรียกรับเงินก่อนการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง	๔	๑	ต่ำ		



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๗๒๘๐๑/

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นเกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ข้อ ๐ ๓๐ กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

### ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เพื่อให้นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เผยแพร่ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวบรรจง เขยชัยภูมิ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาวิสาร มุลปลา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

ความเห็นของนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายวิชาญ วิชาธรรม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน	<b>ขั้นตอนการตรวจกำหนด TOR หรือ สเปคพัสดุ</b> ๑.การจัดทำร่าง TOR โดยเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง หรือกำหนดสเปค คุณสมบัติเฉพาะ เป็นการกีดกันบุคคล อื่นหรือห้างร้านอื่น	๔	๑	ต่ำ	๑.จัดกิจกรรมและประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓.จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็น ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
	<b>ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</b> ๑.เรียบบริสินบนหรือเงินทอนในการ จัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอน เยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็น อันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความ ต้องการใช้งาน	๓	๑	ต่ำ		
	<b>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</b> ๑.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือ ห้างร้าน ๒.เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ	๔	๑	ต่ำ		